



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1997.

CREDITOS POR SERVICIOS

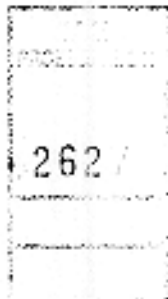
Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Deuda Directa	9,227,310.64		
Deuda Directa Partidas Menores	65,096,875.07	74,324,385.71	
Prescripciones Ocurridas	126,406,623.181		
Provisión por Incobrabilidad	135,803,281.291	162,209,904.471	12,114,481.24
Código 23		30,632,685.00	
Provisión Condonación Código 23		(30,632,685.00)	0.00

Cuentas a Cobrar Deuda Judicial

Deuda Judicial	95,282,093.39		
Deuda Judicial Partidas Menores	95,370,465.66	190,652,559.05	
Provisión por Incobrabilidad		(104,650,907.46)	85,793,651.57

Total de Créditos por Servicios Privados. 97,908,132.81



de

Preservada
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Roja
Cont. JUAN DOMINGO ROJA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Enero a Junio de 1997.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no remitibles,
Provincias y Municipalidades.

Bancos		4,164,554.71	
Cargo al Ocupante:			
Varios	1,767,334.33		
S.C.S.A.	5,175,469.96	6,542,804.31	
Provincias		675,918.88	
Estado Nacional, S.C.S.A. y Municipios		73,095,434.85	
Agua en Block-Guilas		33,082,238.77	117,960,951.52
Provisión por Intobrabilidad			147,184,380.61
			<u>70,776,570.91</u>
			Total de Créditos por Servicios Fiscales.

Total de Créditos por Servicios Fiscales. 70,776,570.91

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN BOMINGO ROTA
LICUDADOR O.S.N. (e.l.)

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

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REMITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

BANCOS:

Banco Central de la República Argentina	104,299.97
Banco de la Nación Argentina	563,675.33
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Floresta)	1,186.62
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Nva. Chicago)	1,133.37
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Chiclana)	963.46
Banco de la Nación Argentina (Suc. Parque Patricios)	1,346.34
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Barracas)	1,065.65
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Boca del Riachuelo)	1,511.08
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Flores)	13,393.40
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Caballito)	2,772.33
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Arsenal)	3,637.41
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Abasto)	4,253.37
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza Miserere)	2,345.88
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Boedo)	2,743.85
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Balvanera)	4,886.04
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Carlos Calvo)	4,948.93
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Tribunales)	6,315.76
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Congreso)	8,242.25
Banco de la Nación Argentina (Suc. Nazca)	501.06
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Cuenca)	504.90
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Paternal)	1,712.65
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Belgrano)	2,201.59
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Cabildo)	1,105.05
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Saavedra)	4,137.77
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Constituyentes)	903.14
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Colegiales)	2,049.32
Banco de la Nación Argentina (Sucursal L.Ma. Campos)	796.32
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Villa Crespo)	6,500.47
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Palermo)	12,447.58
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Córdoba)	438.31
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Arcuena)	3,325.46
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Villa del Parque)	566.02
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Urquiza)	1,991.80
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Liniers)	3,818.62
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. La Plata)	588.35
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Lavalle)	3,251.00
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Monserrat)	3,298.99



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

CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONT. JUAN DOMINGO ROTE
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresas
Obras Sanitarias de la Nación



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)

Período: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL, NO RENITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

BANCOS (continuación)

Banco de la Nación Argentina (Sucursal Carlos Pellegrini)	1.617,93
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Alvear)	1.682,06
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Saona)	338,72
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Alvarez Jonte)	775,28
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Villa Devoto)	3.347,62
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Nueva Pompeya)	1.087,42
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Forest)	1.260,59
Banco Hipotecario Nacional	792.544,25
Banco Provincia Buenos Aires	2.224.324,11
Banco Provincia de Jujuy	16.426,53
Banco Ciudad de Buenos Aires	341.370,66
	<hr/>
	4.164.554,71
	<hr/>

Ag

[Signature]
Cont/ ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.s.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)
AUDITOR INTERNO (I)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



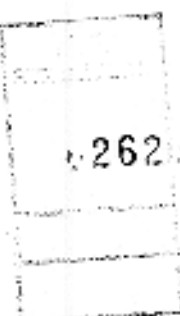
OBRA SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REMITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES CON CARGO AL OCUPANTE:

G.C.B.A. cargo Circ.Católico de Obreros	4,554.41
G.C.B.A. cargo Club D.A.B.M.	7,080.69
G.C.B.A. cargo Circulo Suboficiales Aeronáutica	24,558.76
G.C.B.A. cargo Huarte-E.A.C.Aindeca	247,757.16
G.C.B.A. cargo Club Social y Deportivo Crespo Jr.	23,113.48
G.C.B.A. cargo Tiro Federal Argentino	117,709.72
G.C.B.A. cargo Club Atlético River Plate	52,303.78
G.C.B.A. cargo Ital Park-Ianon Hnos.	14,806.52
G.C.B.A. cargo Esc.Museo de Bellas Artes	1,981.21
G.C.B.A. cargo Techint	48,075.38
G.C.B.A. cargo Conferencia Nac. Beneficiencia	3,097.56
G.C.B.A. cargo Funda.inf.Veronica Pque.Newbery	107,619.33
G.C.B.A. cargo Oscar José Rajo	1,170.94
G.C.B.A. cargo Playas Subterráneas S.A.	1,368,187.07
G.C.B.A. cargo Maftex S.A.	52,679.39
G.C.B.A. cargo Teatro Brial. San Martín	732,751.08
G.C.B.A. cargo La Regres S.A.	3,236.26
G.C.B.A. cargo Asoc. Damas Católicas San José	29,618.83
G.C.B.A. cargo Pllirincio Argentina S.A.	44,226.68
G.C.B.A. cargo Happening	1,505.37
G.C.B.A. cargo Autopistas Urbanas S.A.	63,732.92
G.C.B.A. cargo Pascual Costeniz	8,085.27
G.C.B.A. cargo Empresa Celis S.A.	167,706.41
G.C.B.A. cargo Baires Pistas S.A.	93,011.51
G.C.B.A. cargo America Lafina Autotransportes	10,969.40
G.C.B.A. cargo D.R.U. S.A.	37,866.42
G.C.B.A. cargo Apria Hena E. Yanson	1,815.14
G.C.B.A. cargo Carrito 28 Rancho In	7,477.09
G.C.B.A. cargo Puesto R-9 Los Patitos	3,916.52
G.C.B.A. cargo Concesión R-11	10,423.88
G.C.B.A. cargo Puesto R-9 Jaque Mate	7,655.03
G.C.B.A. cargo Puesto R-7	7,081.63
G.C.B.A. cargo Negro el 11 S.A.	9,379.87
G.C.B.A. cargo Puesto 11	6,707.70
G.C.B.A. cargo Obras y Serv.Públicos cargo Asoc.Obrera Textil	15,245.55



Lic. ALFREDO BARNECH
OBRA SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (1)

Alfredo Barnech
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
Capt. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REKITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

GOBIERNO CIUDAD DE BS.AS. CON CARGO AL OCUPANTE (continuación)

G.C.B.A. cargo Puesto R-6	4,012.80
G.C.B.A. cargo Puesto 18	4,143.36
G.C.B.A. cargo Puesto 24	5,705.57
G.C.B.A. cargo Otro.Abastecimiento Municipal 64	2,156.08
G.C.B.A. cargo Sahipark S.A.	174,851.78
G.C.B.A. cargo Estacionamiento Plaza Lavalle	348,261.52
G.C.B.A. cargo Parkital	139,734.02
G.C.B.A. cargo Sideco Americana S.A.	89,914.17
G.C.B.A. cargo Eduardo Sanchez Granel S.A.	463,036.53
G.C.B.A. cargo Puesto No 1	5,627.88
G.C.B.A. cargo Estacionamiento Subterráneo Recoleta S.A.	398,861.17
G.C.B.A. cargo Estacionamiento Vicente Lopez S.A.	61,958.02
G.C.B.A. cargo Los Asigos	3,059.25
G.C.B.A. cargo Asociación Arg. de Golf	15,105.68
G.C.B.A. cargo Mercado No 9 Bral. Urquiza	3,021.81
G.C.B.A. cargo Feria No 22	4,611.31
G.C.B.A. cargo Feria Internada 102 A	16,796.32
G.C.B.A. cargo Puesto 10	4,923.23
G.C.B.A. cargo Los Años Locos Puesto NE	2,877.95
G.C.B.A. cargo Puesto Na Rancho Pop	1,864.26
G.C.B.A. cargo Puesto 52 SNAP S.A.	3,374.71
G.C.B.A. cargo Puesto N-47 Confitería Bahamas	2,852.45
G.C.B.A. cargo Puesto R 3	8,017.43
G.C.B.A. cargo Asoc.Cooperadora Feria No 121	5,804.54
G.C.B.A. cargo a Concesionario Elo Capotosti	31,301.11
G.C.B.A. cargo Centro Expos. y Congresos S.R.L.	8,947.72
G.C.B.A. cargo Feria No 87	13,680.50
G.C.B.A. cargo Vernafer. S.R.L.	1,196.23
G.C.B.A. cargo Yo y El	8,143.50

5,175,469.96

262

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

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICENCIADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)

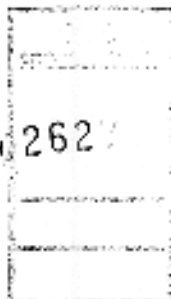
Período: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REKITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

VARIOS CON CARGO AL OCUPANTE:

Línea General Belgrano Cargo Codeal	52,607.93
Bodegas y Viñedos Sisi SACI	242,569.61
Ministerio Obras y Servicios Públicos Cargo U.P.C.N.	8,456.06
Secretaría de Hacienda Cargo a C.G.T.	92,204.17
Secretaría de Hacienda cargo Inst.Nac.de Scoutismo	37,219.47
Secretaría de Hacienda cargo a Soc.Rural Argentina	476,400.34
Adm.Pto.Bs.As. cargo Molinos Río de la Plata SA.	205,662.95
Adm.Pto.Bs.As. cargo Frigorífico La Perla SCA.	63,061.49
Adm.Pto.Bs.As. cargo Asoc. Arg. de Pesca	8,746.77
Universidad de Bs.As. cargo Club Arquitectura	9,324.49
Línea Gral. Belgrano cargo Prod.Frutas y Hortalizas	96,123.41
S.E.A.S. cargo Asoc. Orientación para la Joven	7,361.73
Sec. de Hacienda cargo Asociación Ayuda al Ciego	7,349.24
Adm. Puerto Buenos Aires cargo Buequebus	9,462.64
Línea General San Martín cargo Panter S.R.L.	13,021.02
Línea General San Martín cargo Later S.R.L.	6,369.23
Línea General San Martín cargo Bodega La Superiora	74,913.60
Línea General San Martín cargo Bodega Resero S.A.C.I.A.	208,511.23
Línea General San Martín cargo Bodega Santa Ana	1,124.52
Línea General San Martín cargo Agroindustrias Cartellone	13,016.99
Línea General San Martín cargo Juan Turner	2,867.19
Línea General San Martín cargo Macons S.A.	1,212.76
Línea General San Martín cargo Sadi Metal	553.28
Línea General San Martín cargo Antonio Iarain	123.57
Línea General San Martín cargo La Mosca Blanca	975.65
Línea General San Martín cargo C.A. Beccar Varela	2,073.41
Línea General San Martín cargo Jamar S.A.	6,382.84
Línea General San Martín cargo Arriola Napio y Reina	2,611.20
Línea General San Martín cargo Blainstein S.A.	994.72
Línea General San Martín cargo Agroindustria Inca S.A.	4,959.27
Línea General San Martín cargo Fatasa	3,711.76
Línea General San Martín cargo Orlando Tomasini	2,656.50
Adm.Puerto Buenos Aires cargo Telesetrix S.A.	40,257.41
Coalición Municipal de la Vivienda cargo C.Deport.Savio	64,466.76

1,767,334.35



LIC. ALFREDO BARNECH
DIR. OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)
CALLE INTERIOR (II)

CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONT. JUAN DOMINGO HO...
LIQUIDADOR O.S.N. (e.s.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



OBRA SANITARIAS DE LA NACION (S.N.)

Periodo: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REMITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

PROVINCIAS:

Casa de la Provincias de Córdoba	2.857.86
Casa de Villa Carlos Paz	343.73
Casa de la Provincia de Chubut	4.899.87
Casa de la Provincia de La Pampa	2.112.08
Gobierno de la Provincia de Bs.As.	453.987.58
Policia de la Provincia de Buenos Aires	133.871.13
Dirección de Registro Provincial de las Personas	5.416.90
Dirección Provincial de Rentas	22.289.95
Dirección de Servicios Sociales Policia Provincia Es.As.	778.76
Registro Provincial de las Personas	12.037.22
Caja Sub. y Pens. Personal Banco Provincia Es.As.	15.172.51
Dirección Provincial de Hipódromos	151.27

	675.918.88

ESTADO NACIONAL Y MUNICIPIOS:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	42.674.508.11
Arzobispado de Buenos Aires	5.905.80
Subterráneos de Buenos Aires	1.925.589.77
Comisión Municipal de la Vivienda	3.165.418.59
Instituto Municipal de Obra Social	191.443.54
Instituto Municipal de Provisión Social	14.696.15
Corporación del Mercado Central de Bs.As.	420.13
Consejo Federal de Inversiones	35.002.65
Cinturón Ecológico Área Metropolitana Soc.del Estado	70.759.31
Ministerio de Gobierno	10.557.93
Municipalidad de Almirante Brown	5.825.74
Municipalidad de Avellaneda	124.166.14
Municipalidad de Esteban Echeverría	45.595.42
Municipalidad de La Matanza	208.431.87

262

Lic. ALFREDO BARNECH
GERENTE GENERAL DE LA NACION (S.N.)
AUDITOR INTERNO (S)

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO BOTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.N.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Junio de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO RENTIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

ESTADO NACIONAL Y MUNICIPALES (continuación)

Municipalidad de Lanús	18,315.53
Municipalidad de Lomas de Zamora	14,356.20
Municipalidad de Morón	81,943.13
Municipalidad de San Fernando	3,295,578.76
Municipalidad de San Isidro	64,939.38
Municipalidad de San Martín	172,331.15
Municipalidad de Tigre	8,395,041.49
Municipalidad de Tres de Febrero	41,372.92
Municipalidad de Vicente López	234,600.68
Ministerio de Economía	67,120.64
Subsecretaría de Hacienda	1,746.20
Dirección de Administración de Inmuebles del Estado	44,261.46
Mercado de Hacienda de Avellanada	15,061.17
Instituto Agrario Departamento Delta	1,365,195.47
Dirección de Hidráulica	2,537.61
Dirección de Vialidad	602.97
Instituto de la Vivienda	1,073,181.89
Ministerio de Educación y Cultura	8,337,093.29
Ministerio de Salud	416,303.54
Suprema Corte de Justicia	2,345.32
Fiscales del Estado	5,973.34
Asociación Estímulo de Bellas Artes	1,144.25
Honorables Concejos Deliberantes de la Ciudad de Bs.As.	36,753.46
Secretaría de Salud	5,618.32
Subsecretaría de Educación	391,695.13
	73,095,434.05
Agua en Block-Builes	33,082,238.77
	106,177,673.62

262

le

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1997.



O T R O S C R E D I T O S

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Bs. por Vta. Inmuebles Bs. por Recaudación Deudores Dto. 1757/90 ETDES S.S. de N. Patronial A.F.M.E. Coord. Entes Residuales Poder Judicial D.N. Bienes del Estado Gas del Estado C.N.A. y Seguro Tesoro Nacional S.E.G.S.A. SONISA S.A. ENCOTEL Agua y Energía Y.C.F. E.L.M.A.	1,132,001.87 330,094.68 391,179.48 372,998.96 370,482.98 18,593.49 35,605.01 1,231.41 749,861.30 132,063.32 433,393.19 4,502,574.11 59,557.50 10,178.14 7,420.47 7,420.47 9,611.90 58,299.93	3,047.85 3,047.85 10,250.47 2,384.69 6,749.77 6,112.77 1,523.92 3,047.85 3,047.85 3,047.85 3,793.62	350,094.68	8,558,448.02
Febrero	S.S. de N. Patronial Coord. Entes Residuales D.N. Bienes del Estado Gas del Estado C.N.A. y Seguro S.E.G.S.A. SONISA s.a. Encotel Agua y Energía Y.C.F. ELMA	2,604.36 3,358.04 7,303.72 4,394.94 6,011.39 5,123.29 1,302.17 2,604.36 2,604.36 2,604.36 11,646.50	2,604.36 3,358.04 7,303.72 4,394.94 6,011.39 5,123.29 1,302.17 2,604.36 2,604.36 2,604.36	3,608,005.41	

262

LIC. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.R.L.)
 SUJETO INTERNO (I)

COM. ANA VENTURA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COM. JUAN DOMINGO PETA
 LIQUIDADOR C.S.N. (S.R.L.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1977.



OTROS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Marzo	S.S.de N.Patrimonial		5,122.30		
	Coord.Entes Residuales		5,122.30		
	D.R.Bienes del Estado		14,795.56		
	Gas del Estado		4,131.62		
	C.N.A.y Seguro		7,569.73		
	S.E.G.S.A.		9,069.91		
	SONISA		2,861.14		
	Encotel		4,522.30		
	Agua y Energía		4,522.30		
	Y.C.F.		4,522.30		
	E.L.M.A.		12,310.26		
	Deudores por Recaudación		242,265.41		8,924,730.54
Abril	S.S.de N.Patrimonial		6,340.63		
	Coord.Entes Residuales		17,438.70		
	D.R.Bienes del Estado		8,703.67		
	Gas del Estado		3,095.94		
	C.N.A.y Seguro		7,715.87		
	Tesoro Nacional		527,348.05		
	S.E.S.B.A.		9,313.85		
	SONISA S.A.		3,048.62		
	Encotel		4,643.92		
	Agua y Energía		4,643.92		
	Y.C.F.		4,643.92		
	E.L.M.A.		3,095.94		
Deudores por Recaudación			242,265.41	9,282,498.16	

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO POTA
LIQUIDADOR O.S.N. (a.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1997.



OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Mayo	S.S.de N.Patrioanial		4,963.03		
	Coord.Entes Residuales		4,963.03		
	D.N.Bienes del Estado		10,229.27		
	Gas del Estado		3,813.92		
	C.M.A.y Seguro		8,194.55		
	S.E.G.S.A.		9,953.74		
	BONISA S.A.		2,481.51		
	Encotel		4,963.03		
	Agua y Energía		4,963.03		
	Y.C.F.		4,963.03		
	E.L.N.A.		4,278.04		
	Deudores por Recaudación		256,681.34		9,602,943.68
	Junio	S.S.de N.Patrioanial		6,753.87	
Coord.Entes Residuales			6,866.50		
D.N.Bienes del Estado			20,775.55		
Gas del Estado			8,003.38		
C.M.A.y Seguro			10,880.78		
Tesora Nacional			35,558.82		
S.E.G.S.A.			13,945.51		
BONISA S.A.			3,376.92		
Encotel			6,753.87		
Agua y Energía			6,753.87		
Y.C.F.			6,753.87		
E.L.N.A.			5,219.22		
Megan, Hilda			153,891.99	45,505.18	
Moya, Ma.Teresa		169,400.42	37,632.59		
Ds.per Recaudación		150,025.59	256,681.34	9,367,662.43	

262

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

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICUADORA C.S.M. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Junio de 1997

DEUDAS Y CREDITOS DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS (DECRETO 404/90)

Municipalidad de Vicente López	73,354.15
Municipalidad de San Fernando	25,475.39
Municipalidad de Tigre	34,552.41
Municipalidad de Avellaneda	5,297.61
E.P.O.S. Córdoba	262,846.75
Ade.G.S. Corrientes	57,696.64
Municipalidad de Concepción del Uruguay	18,154.98
Municipalidad de Gral. Roca	65,191.91
Municipalidad de San Luis	38,124.17
D.I.P.O.S. Santa Fe	5,524.79
D.I.P.O.S. Tucumán	338,278.73
Sub.Ciudad de Buenos Aires	922,127.79
Gob.Pcia. de Chubut	23,923,316.58
Gob.Pcia. de Córdoba	21,851,523.65
Gob.Pcia. de La Pampa	(262,063.20)
Gob.Pcia. de Misiones	(32,021.49)

	47,327,381.06



le

Ana Ventura
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Juan Domingo Pota
Cont. JUAN DOMINGO POTA
LIQUIDADOR G.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1997.

BIENES DE USO CON RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S.INICIAL	ALTAS	BAJAS	S.FINAL
Enero	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	44,583.34			
	Otros Bienes Muebles	47,752.21			
	Aportización Acumulada	(19,100.88)			73,234.67
Junio	Acreditación del Ejercicio			1,591.27	
	Muebles en préstamo:				
	Coord.Estos Residuales		2,200.00		
	Actualización Valuación Muebles		59,431.65		
	Actualización Valuación Inmuebles		50,325.48		193,200.53

262

Ana Ventura
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rotundo
Cont. JUAN DOMINGO ROTUNDO
LIQUIDADOR (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1997.



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Saldo Inicial	33,568,950.73			
	Acreedores		2,076,325.47	2,076,325.47	
	Proveedores		2,781,434.74	2,076,325.47	
	Seg. Social		1,660.68	657.71	32,859,838.49
Febrero	Acreedores		1,663,673.99	1,663,673.99	
	Proveedores		1,637,073.69	1,663,673.99	
	Seg. Social		655.83	657.71	32,866,440.67
Marzo	Acreedores		1,752,719.96	1,752,719.96	
	Proveedores		1,652,137.80	1,752,719.96	
	Seg. Social		659.59	657.71	32,987,020.95
Abril	Acreedores		1,660,709.68	1,660,709.68	
	Proveedores		1,733,224.76	1,660,709.68	
	Stos. en Personal		0.00	12,832.90	
	Seg. Social		657.71	2,477.32	32,909,158.38
Mayo	Acreedores		1,729,426.11	1,729,426.11	
	Proveedores		1,881,081.39	1,729,426.11	
	Stos. en Personal		12,832.90	12,832.90	
	Seg. Social		2,477.32	2,681.26	32,937,707.04
Junio	Acreedores		5,622,537.81	5,622,537.81	
	Proveedores		3,734,604.80	3,654,168.00	
	Stos. en Personal		12,832.90	13,792.56	
	Seg. Social		2,631.28	3,073.88	
	Ret. a Pagar		0.00	76,535.86	32,955,208.36

2621

ALFREDO BARNECH
PRESIDENTE DE LA NACION (s.r.l.)
MEMBRADO INTERNO (S)

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO R...
LICIDADOR O.S.N. (s.r.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

Previsión para:

Accidentes de Trabajo		466,633.74
Contratistas		835,144.82
Juicios	161,536,810.53	
Reclamos Administrativos	13,368,298.02	174,905,108.55

Total		176,296,887.11

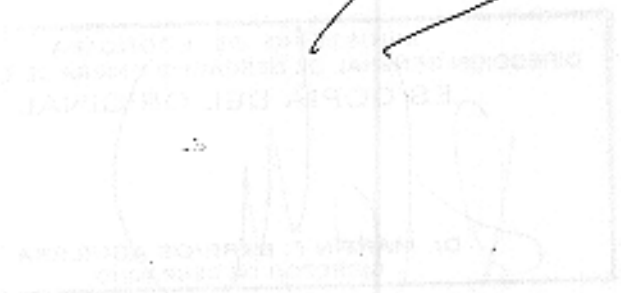
le

Ana Ventura
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Juan Domingo Rot
Cont. JUAN DOMINGO ROT
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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

2627





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1836/94



RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

31 de Diciembre de 1997

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			11.751,674.80
1.1.1.1	Caja			
1.1.1.2	Bancos		41,624.63	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias		11,612,115.87	
1.1.1.4	Fondos Permanentes		0.00	
1.1.1.5	Titulos en Garantía		0.00	
			97,934.30	
1.1.3.0	Créditos			
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional no realizables, Provincias y Municipalidades, por Servicios			144,274,604.62
	Bancos	7,518,145.77	40,679,086.68	
	Cargo al Ocupante (CCBA y Rep. Ofic.)	8,933,116.51		
	Provincias	783,740.25		
	Pcias. Compensadas	(756,384.57)	7,355.68	
	Municipios, SCBA, Rep. Of.	44,661,233.86		
	Quiebras	2,309,500.99		
	Agua en Block-Quilmes	33,082,238.77		
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(73,832,504.90)	40,679,086.68	
1.1.3.1.1.	Cuentas a Cobrar Usuarios Privados, por Servicios			93,226,711.32
1.1.3.1.1.1.	Deuda Directa	64,796,307.00		
2.1.7.1	Prescripciones Ocurridas	(35,484,288.18)	29,312,018.62	
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(13,591,983.13)	15,720,035.69	
2.1.7.1	Código 23	30,702,663.68		
2.1.7.1	Provisión Condonação Código 23	(130,702,663.68)	0.00	
1.1.3.1.1.2.	Deuda Judicial			
2.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(94,732,925.77)	77,508,675.63	
1.1.3.5	Otros Créditos			10,366,806.41
1.1.3.6	Decreto 404/96 (Pcias. y Municipios)	1,583,778.77		
2.2627	Provisión por Compensación	(1,583,778.77)	0.00	10,366,806.41
Total del Activo Corriente				156,026,279.22

Total del Activo Corriente

156,026,279.22

CONTR. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONTR. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR C.S.N. (S.A.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO No 1836/94



RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

31 de Diciembre de 1997

1.2	Activos no Corrientes			
1.2.1	Créditos			1,637,178.14
1.2.1	Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo			
	Juicios en Trámite			1,637,178.14
				<hr/>
1.2.3	Bienes de Uso			193,200.53
1.2.3.1.1.	Inmuebles			
	Inmuebles Concesionados (Control EFOSS)	290,900,555.46		
	Desafectación en OSN	(290,900,555.46)	0.00	
		<hr/>		
	Inmuebles transferidos a DNSE	22,725,471.91		
	Desafectación Dto. 1836/94	(22,725,471.91)	0.00	
		<hr/>		
	Inmuebles OSN (e.l.)		94,908.82	94,908.82
			<hr/>	
1.2.3.1.7.	Muebles			
	Muebles en Alisina 470		44,441.71	
	Muebles en préstamo Coord.Entes Liquidados		2,200.00	
	Muebles OSN (e.l.)		51,650.00	98,291.71
			<hr/>	
	Total del Activo no Corriente			1,830,378.67
				<hr/>
	TOTAL DEL ACTIVO			157,856,657.89
				<hr/>

[Signature]
Com. ANA VENTURA
ADMINISTRACION FINANZAS

[Signature]
Com. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR C.S.N. (e.l.)

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

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1836/94



RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

31 de Diciembre de 1997

2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Deudas		
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar		32,752,918.38
2.1.1.2	Deudas Municipales	914,588.36	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	13,660,524.35	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	14,022.61	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	77,673.04	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar (GCSA)	3,346.02	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	18,033,011.62	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	0.00	
		49,550.38	
2.1.7.0	Previsiones		
2.1.7.1	Pasivos Contingentes		274,040,490.94
2.1.7.2	Deudas Ley 23.982, Dto.211 y Art.11 Ley 24307	263,646,461.85	
		10,394,029.09	
	Total del Pasivo Corriente		306,793,409.32
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		306,793,409.32
3.0.0.0	PATRIMONIO		(148,936,751.43)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(148,936,751.43)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		157,856,657.89

Conl. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Conl. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	(17,263,939.92)
Variaciones del Patrimonio Neto	
Disminución de Disponibilidades	(1,400,914.07)
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Disminución de Créditos	(34,776,905.71)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento de Otros Créditos	2,136,322.12
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Disminución de Deudas No Bancarias	202,289.98
Disminución de Deuda Consolidada	4,135,184.31
Aumento de Contingencias y Provisiones	(101,968,788.14)
Patrimonio Neto al Cierre	(148,936,751.43)

262

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.a.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	44,579.52	
Bancos	12,976,940.43	
Inversiones Financieras	0.00	
Fondos Permanentes	28,443.92	
Títulos en Garantía	102,625.00	13,152,588.87

Ingresos

Ingresos por Cobranzas de Servicios	16,567,806.76	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	1,417,446.99	17,985,251.75

Egresos

Remuneraciones	74,671.80	
Aportes y Cargas Sociales	17,770.61	
Bienes y Servicios	9,175,036.26	
Impuestos Directos	1,022,002.21	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	9,096,684.96	19,386,165.82

Saldo Final

Caja	41,624.63	
Bancos	11,612,115.87	
Inversiones Financieras	0.00	
Fondos Permanentes	0.00	
Títulos en Garantía	97,934.30	11,751,674.80

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (s.a.)

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Cobranza de Servicios	13,152,588.87	2,750,790.95		
	Otros Ingresos		252,182.15		
	Remuneraciones			13,792.56	
	Aportes y Cargas Sociales			3,123.86	
	Bienes y Servicios			1,398,024.36	
	Impuestos			212,321.69	
	Otros Egresos			5,081.39	
					14,823,218.11
Agosto	Cobranzas de Servicios		2,583,738.66		
	Otros Ingresos		746,958.79		
	Remuneraciones			12,663.75	
	Aportes y Cargas Sociales			2,477.32	
	Bienes y Servicios			2,116,992.57	
	Impuestos			159,933.66	
	Otros Egresos			3,501.75	
					15,558,346.31
Setiembre	Cobranzas de Servicios		2,760,337.16		
	Otros Ingresos		144,576.07		
	Remuneraciones			12,424.22	
	Aportes y Cargas Sociales			2,689.39	
	Bienes y Servicios			1,428,536.82	
	Impuestos			139,169.99	
	Otros Egresos			2,650.66	
					16,877,748.46

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1977.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Octubre	Cobranza de Servicios		3,153,556.93		
	Otros Ingresos		165,161.22		
	Remuneraciones			11,930.07	
	Aportes y Cargas Sociales			3,106.40	
	Bienes y Servicios			1,431,392.44	
	Impuestos			127,873.46	
	Otros Egresos			516,774.96	18,105,389.28
Noviembre	Cobranzas de Servicios		2,625,126.66		
	Otros Ingresos		84,867.43		
	Remuneraciones			11,930.60	
	Aportes y Cargas Sociales			3,836.89	
	Bienes y Servicios			1,482,014.79	
	Impuestos			170,128.41	
	Otros Egresos			13,971.98	19,133,501.40
Diciembre	Cobranzas de Servicios		2,694,256.40		
	Otros Ingresos		23,699.33		
	Remuneraciones			11,930.60	
	Aportes y Cargas Sociales			2,537.45	
	Bienes y Servicios			1,318,075.28	
	Impuestos			212,575.00	
	Otros Egresos			8,554,664.00	11,751,674.80

262

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1977.

BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DEMON. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Julio	Cta. Cte. O.S.N.	1322/46	410,062.33	13,830.66	821.18	423,071.81	423,071.76
Agosto				62,121.54	421,627.09	63,566.26	63,573.82
Setiembre				4,840,716.84	4,865,228.00	39,055.10	4,839,055.10
Octubre				633,886.66	645,620.87	27,320.89	27,320.89
Noviembre				128,106.80	74,302.70	81,124.99	81,311.67
Diciembre				120,747.19	19,672.85	182,199.33	182,199.33
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cte. O.S.N.	443/9	7,749,493.56	2,954,017.86	6,710,815.76	3,992,685.66	4,058,796.43
Agosto				5,811,112.23	8,294,202.76	1,509,595.13	1,597,609.36
Setiembre				3,122,425.62	3,705,855.64	926,165.11	760,686.32
Octubre				3,953,506.82	3,665,855.96	1,213,815.97	1,268,922.71
Noviembre				2,942,834.09	3,099,990.48	1,056,659.58	1,217,638.95
Diciembre				3,178,340.07	3,505,878.16	729,121.49	993,821.82
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Cte. O.S.N.	27/7	65,513.54	4,700,025.41	4,700,067.76	65,471.19	65,471.19
Agosto				519,110.80	579,136.21	5,443.78	524,556.58
Setiembre				0.00	3,025.41	420.37	420.37
Octubre				0.00	25.41	394.96	394.96
Noviembre				3.78	29.19	369.55	369.55
Diciembre				0.00	25.41	344.14	344.14

.262

Ana Ventura
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1977.

BANCOS

MESES	TIPO	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			BALCO	
		DEDM.	NUMERO	S.INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S.FINAL	FINAL DE BANCO
BANCO PROVINCIA								
Julio	Cta.Cte.	D.S.N.	11113/5	4,751,881.00	0.00	4,700,011.50	51,869.50	51,869.50
Agosto					58.51	50,011.50	1,916.51	1,916.51
Setiembre					102.02	1,511.50	507.03	507.03
Octubre					235.97	11.50	731.50	731.50
Noviembre					0.00	11.50	720.00	720.00
Diciembre					0.00	11.50	708.50	708.50
BANCO CIUDAD								
Setiembre	C.Ahorro	D.S.N.	121-101-4		0.00	15,878,248.53	10.00	15,878,238.53
Octubre						1,055,086.29	15,520,000.00	1,413,324.62
Noviembre						1,162,305.48	1,600,010.00	975,620.30
Diciembre						2,795.25	0.00	978,415.55
BANCO CIUDAD								
Diciembre	C.Ahorro	D.S.N.	2616/1		0.00	16,808,886.32	7,500,000.00	9,308,886.32
BANCO CIUDAD								
Diciembre	C.Ahorro	D.S.N.	453/8		0.00	7,515,259.97	7,102,819.45	412,440.54

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Julio a Diciembre de 1997.

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	I N V E R S I O N			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETIDOS	S. FINAL	
Julio	P.Fijo		Ciudad	0.00				
		4492301			2,825,067.26			
		4492302			2,512,329.79		5,037,397.05	5,037,397.05
Agosto	P.Fijo	4493910	Ciudad		2,010,696.06			
		4494270			2,524,720.60			
		4492302				2,512,329.79	7,060,483.92	7,060,483.92
Setiembre	P.Fijo	4492301	Ciudad		2,525,067.26			
		4493910			2,010,696.06			
		4494270			2,524,720.60		0.00	0.00
Octubre	P.Fijo	4489030	Ciudad		3,033,139.72			
		4545264			1,516,295.02			
		4489028			3,022,763.92			
		4489029			3,025,374.21		10,597,592.87	10,597,592.87
Noviembre	P.Fijo	4546850	Ciudad		1,612,076.21			
		4489028			3,022,763.92			
		4489029			3,025,374.21		8,161,510.95	8,161,510.95
Diciembre	P.Fijo	4489030	Ciudad		3,033,139.72			
		4545264			1,516,295.02			
		4546850			1,612,076.21		0.00	0.00

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.s.)

Lt. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)
AUDITOR INTERNO (I)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Julio a Diciembre de 1997.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Estado Nacional no recibibles,
Provincias y Municipalidades.

Bancos		7,518,145.77	
Cargo al Ocupante:			
Varios	1,767,334.35		
S.C.B.A.	5,169,782.16	6,933,116.51	
Provincias		7,359.68	
Empresas Concesionadas por el Estado Nacional, Organismos Provinciales/Municipales.		1,454,696.27	
Quiebras		2,309,500.99	
S.C.B.A. y Municipios	63,206,537.59		
Agua en Block-Quilmes	33,092,238.77	96,288,776.36	114,511,591.58
Provisión por Incobrabilidad			173,832,504.90
Total de Créditos por Servicios Fiscales.			40,679,086.68



[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICITADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REMITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

BANCOS:

Banco Central de la República Argentina	168,571.47
Banco de la Nación Argentina	1,118,373.53
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Floresta)	1,917.10
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Nva. Chicago)	1,031.07
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Chiclana)	1,666.95
Banco de la Nación Argentina (Suc. Parque Patricios)	2,175.47
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Barracas)	1,721.66
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Boca del Riachuelo)	2,441.30
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Flores)	21,638.38
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Caballito)	4,478.98
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Arsenal)	5,876.60
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Abasto)	6,671.74
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza Miserere)	4,113.12
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Boedo)	4,432.96
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Balvanera)	9,137.14
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Carlos Casvo)	7,995.49
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Tribunales)	10,783.90
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Congreso)	13,316.18
Banco de la Nación Argentina (Suc. Nazca)	1,294.19
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Cuenca)	977.28
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Paternal)	2,766.96
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Belgrano)	3,556.89
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Cabildo)	1,785.32
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Saavedra)	6,684.93
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Constituyentes)	1,459.11
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Colegiales)	3,316.88
Banco de la Nación Argentina (Sucursal L.Ma. Ceaspos)	1,385.86
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Villa Crespo)	10,502.16
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Palermo)	20,113.70
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Córdoba)	707.75
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Azcuernaga)	5,372.61
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Villa del Parque)	1,076.02
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Urquiza)	3,217.95
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Liniers)	6,169.04
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. La Plata)	950.34
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Lavalle)	3,252.32
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Monserrat)	5,329.85

262

LIC. ALFREDO BARNECH
454 - OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
CANTON INTERNO (2)

DR. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REKITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

BANCOS (continuación)

Banco de la Nación Argentina (Sucursal Carlos Pellegrini)	2,613.93
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Alvear)	3,040.66
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Gaona)	547.24
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Alvarez Jonte)	1,403.26
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Villa Devoto)	5,440.73
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Nueva Pompeya)	1,736.84
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Av. Forest)	2,030.68
Banco Hipotecario Nacional	1,203,665.34
Banco Provincia Buenos Aires	4,104,852.73
Banco Provincia de Jujuy (01-04-91)	16,426.53
Banco Ciudad de Buenos Aires	678,425.88
Banco Provincia de Corrientes (01-04-91)	14,183.12
Banco Provincial de Salta (01-04-91)	9,179.11
Banco Provincia de Mendoza (01-04-91)	6,321.27
	<hr/>
	7,518,145.77
	<hr/>



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

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO RENTIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

VARIOS CON CARGO AL OCUPANTE: al 01-04-97
a resolver para Usuario Privado.

Línea General Belgrano Cargo Codea)	52,607.93
Bodegas y Viñedos Eiol SACI	242,569.61
Ministerio Obras y Servicios Públicos Cargo U.P.C.N.	8,456.06
Secretaría de Hacienda Cargo a C.S.T.	92,204.17
Secretaría de Hacienda cargo Inst.Nac.de Scoutisan	37,219.47
Secretaría de Hacienda cargo a Soc.Rural Argentina	476,400.34
Adm.Pto.Bs.As. cargo Molinos Río de la Plata SA.	205,662.95
Adm.Pto.Bs.As. cargo Frigorífico La Perla SCA.	63,061.49
Adm.Pto.Bs.As. cargo Asoc. Arg. de Pesca	8,746.77
Universidad de Bs.As. cargo Club Arquitectura	9,324.49
Línea Eral. Belgrano cargo Prod.Frutas y Hortalizas	96,123.41
S.S.A.S. cargo Asoc. Orientación para la Joven	7,361.73
Sec. de Hacienda cargo Asociación Ayuda al Ciego	7,349.24
Adm. Puerto Buenos Aires cargo Buquebus	9,462.64
Línea General San Martín cargo Panter S.R.L.	13,021.02
Línea General San Martín cargo Lator S.R.L.	6,367.23
Línea General San Martín cargo Bodega La Superiora	74,913.60
Línea General San Martín cargo Bodega Reserva S.A.C.I.A.	208,511.23
Línea General San Martín cargo Bodega Santa Ana	1,124.52
Línea General San Martín cargo Agroindustrias Cartellone	13,018.97
Línea General San Martín cargo Juan Turner	2,867.19
Línea General San Martín cargo Macons S.A.	1,212.70
Línea General San Martín cargo Sadi Metal	553.28
Línea General San Martín cargo Antonio Iarain	123.57
Línea General San Martín cargo La Mosca Blanca	975.85
Línea General San Martín cargo C.A. Deccar Varela	2,073.41
Línea General San Martín cargo Jamar S.A.	6,382.94
Línea General San Martín cargo Arriola Maglio y Reina	2,611.20
Línea General San Martín cargo Blainstein S.A.	994.72
Línea General San Martín cargo Agroindustria Inca S.A.	4,958.27
Línea General San Martín cargo Fataco	3,711.76
Línea General San Martín cargo Orlando Tomasini	2,656.50
Adm.Puerto Buenos Aires cargo Telematrix S.A.	40,257.41
Comisión Municipal de la Vivienda cargo C.Deport.Savio	64,446.76

1,767,334.35

262

ALFONSO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
DIRECTOR INTERINO (C)

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO RENTIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES CON CARGO AL OCUPANTE:

G.C.B.A. cargo Circ.Católico de Obreros	4,554.41
G.C.B.A. cargo Club B.A.U.M.	7,080.69
G.C.B.A. cargo Circulo Suboficiales Aeronáutica	24,558.76
G.C.B.A. cargo Cuarta-E.A.C.Aindeco	247,757.16
G.C.B.A. cargo Club Social y Deportivo Crespo Jr.	23,113.48
G.C.B.A. cargo Tiro Federal Argentino	117,709.72
G.C.B.A. cargo Club Atlético River Plate	52,303.78
G.C.B.A. cargo Ita) Park-Ianon Hnos.	14,806.52
G.C.B.A. cargo Esc.Museo de Bellas Artes	1,981.21
G.C.B.A. cargo Techint	48,075.33
G.C.B.A. cargo Conferencia Nac. Beneficiencia	5,097.56
G.C.B.A. cargo Funda.Inf.Veronica Pque.Newbery	109,619.33
G.C.B.A. cargo Oscar José Rojo	1,170.94
G.C.B.A. cargo Playas Subterráneas S.A.	1,368,187.07
G.C.B.A. cargo Maifex S.A.	52,679.39
G.C.B.A. cargo Teatro Gral. San Martín	732,751.08
G.C.B.A. cargo Le Regres S.A.	3,236.26
G.C.B.A. cargo Asoc. Damas Católicas San José	29,619.03
G.C.B.A. cargo Plirincio Argentina S.A.	44,226.68
G.C.B.A. cargo Happening	1,505.37
G.C.B.A. cargo Autopistas Urbanas S.A.	63,732.92
G.C.B.A. cargo Pascual Canteniz	8,085.27
G.C.B.A. cargo Empresa Celia S.A.	167,706.41
G.C.B.A. cargo Baires Pistas S.A.	93,061.51
G.C.B.A. cargo America Latina Autotransportes	10,969.40
G.C.B.A. cargo C.R.U. S.A.	37,866.42
G.C.B.A. cargo Apris Hena E. Yanzon	1,815.14
G.C.B.A. cargo Carrite 28 Rancho In	7,477.09
G.C.B.A. cargo Puesto R-9 Los Patitos	3,916.52
G.C.B.A. cargo Concesión R-11	10,423.06
G.C.B.A. cargo Puesto R-9 Jaque Mate	7,655.03
G.C.B.A. cargo Puesto R-7	7,881.63
G.C.B.A. cargo Negro el 11 S.A.	9,079.87
G.C.B.A. cargo Puesto 11	6,707.70
M.Obras y Serv.Públicos cargo Asoc.Obrera Textil	15,249.55

5266

Dr. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
CALLE 700 - INTERNO 10

COOL. JOAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1977

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REMITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

GOBIERNO CIUDAD DE BS.AS. CON CARGO AL OCUPANTE (continuación)

G.C.B.A. cargo Puesto N-6	4,012.80
G.C.B.A. cargo Puesto 18	4,143.36
G.C.B.A. cargo Puesto 24	5,705.57
G.C.B.A. cargo Ctro. Abastecimiento Municipal 64	2,156.08
G.C.B.A. cargo Sabipark S.A.	174,651.78
G.C.B.A. cargo Estacionamiento Plaza Lavalle	348,281.52
G.C.B.A. cargo Parkital	139,734.02
G.C.B.A. cargo Sideco Americana S.A.	89,914.17
G.C.B.A. cargo Eduardo Sanchez Granel S.A.	463,036.93
G.C.B.A. cargo Puesto No 1	5,627.58
G.C.B.A. cargo Estacionamiento Subterraneo Recoleta S.A.	389,173.37
G.C.B.A. cargo Estacionamiento Vicente Lopez S.A.	61,958.02
G.C.B.A. cargo Los Amigos	3,059.25
G.C.B.A. cargo Asociación Arg. de Golf	15,105.68
G.C.B.A. cargo Mercado No 9 Gral. Urquiza	3,021.81
G.C.B.A. cargo Feria No 22	4,611.31
G.C.B.A. cargo Feria Internada 102 A	16,796.32
G.C.B.A. cargo Puesto 10	4,923.23
G.C.B.A. cargo Los Años Lucas Puesto NG	2,877.95
G.C.B.A. cargo Puesto Ma Rancho Pop	1,864.26
G.C.B.A. cargo Puesto 52 SWAP S.A.	3,374.71
G.C.B.A. cargo Puesto N-47 Confitería Bahamas	2,852.45
G.C.B.A. cargo Puesto R 3	8,017.43
G.C.B.A. cargo Asoc. Cooperadora Feria No 121	5,804.54
G.C.B.A. cargo a Concesionario Elo Capotosti	31,301.11
G.C.B.A. cargo Centro Expos. y Congresos S.R.L.	9,747.72
G.C.B.A. cargo Feria No 87	13,680.50
G.C.B.A. cargo Vernafar S.R.L.	1,196.23
G.C.B.A. cargo Yo y El	8,143.90

5,165,782.16

262

Coni. JUAN DOMINGO ROTA
(CIUDADOCR C.S.N-733)

ALFREDO BARNECH

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
DIRECTOR INTERNO (I)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodos: Julio a Diciembre de 1997

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO RENTIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

PROVINCIAS:

Casa de la Provincia de Chubut	4,899.87
Casa de Villa Carlos Paz	343.73
Casa de la Provincia de La Paapa	2,112.08
	<u>7,355.68</u>

EMPRESAS CONCESIONADAS POR EL ESTADO NACIONAL,
ORGANISMOS PROVINCIALES/MUNICIPALES:

Consejo Federal de Inversiones	35,002.63
Transportes de Buenos Aires (e.l.)	50,220.73
Astilleros Domec Garcia SA, Fab.de Submarinos (1)	951,327.57
Comisión Adm.de la Tera.Gonibus Dto.2176/92	346,965.88
Corporación Mercado Central Bs.As.	420.13
Cinturón Ecológico Area Metrop.Soc.del Estado	70,759.31
	<u>1,454,696.27</u>

QUIEBRAS:

M.D.y S.P. cargo Baiter S.A.	<u>2,309,500.99</u>
------------------------------	---------------------

1.262

(1) Se regularizará en el próximo Relevamiento Patrimonial por estar en estado de liquidación.

Conl. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1957

CUENTAS A COBRAR ESTADO NACIONAL NO REMITIBLES, PROVINCIAS
Y MUNICIPALIDADES

MUNICIPIOS:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	42,674,508.11
Arzobispado de Buenos Aires	3,905.80
Subterráneos de Buenos Aires	1,985,589.77
Comisión Municipal de la Vivienda	3,165,418.99
Instituto Municipal de Obra Social	191,443.54
Instituto Municipal de Previsión Social	14,696.15
Municipalidad de Almirante Brown	5,325.74
Municipalidad de Avellaneda	124,166.14
Municipalidad de Esteban Echeverría	45,555.42
Municipalidad de La Matanza	200,431.07
Municipalidad de Lanús	18,315.53
Municipalidad de Lomas de Zamora	14,356.20
Municipalidad de Marón	51,943.13
Municipalidad de San Fernando	3,295,578.76
Municipalidad de San Isidro	64,939.38
Municipalidad de San Martín	172,331.15
Municipalidad de Tigre	9,395,041.49
Municipalidad de Tres de Febrero	41,372.92
Municipalidad de Vicente López	234,600.66
Mercado de Hacienda de Avellaneda	15,061.17
Instituto Agrario Departamento Delta	1,365,195.47
Dirección de Hidráulica	2,537.61
Dirección de Vialidad	602.97
Instituto de la Vivienda	1,075,161.89
Asociación Estímulo de Bellas Artes	1,144.25
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Bs.As.	36,753.46

83,296,537.59

Agua en Block-Quilmes

33,082,238.77

96,298,776.36

262

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (s.l.)



Empresas
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Julio a Diciembre de 1998.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Deuda Directa	64,796,307.00	
Prescripciones Gcurridas	(35,484,288.18)	
Previsión por Incobrabilidad	113,591,983.13	(49,076,271.31) 15,720,035.69
Código 23	30,702,663.68	
Previsión Condonación Código 23	(30,702,663.68)	0.00

Cuentas a Cobrar Deuda Judicial

Deuda Judicial	172,241,501.40	
Previsión por Incobrabilidad	(94,732,825.77)	77,508,675.63

Total de Créditos por Servicios Privados. 93,228,711.32

Deuda vencida según dictamen analítico UTE	245,451,042.74
menos: Prescripciones	(35,484,288.18)
mas: Deuda a Vencer	74,564.66
Deuda neta	210,041,319.22
menos: Planes de pago	(18,487,799.00)
Deuda Neta Exigible - Realizable Dto. 1836/94 art.2.	201,553,520.22

Deuda Directa 64,796,307.00

menos: Prescripciones (35,484,288.18)

Deuda Judicial 172,241,501.60

201,553,520.42

ALFREDO BARNECH
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

CONTR. ANA PENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

DTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Julio	Ds.por Vta.Inmuebles	1,132,001.87			
	Ds. por Recaudación	150,025.59	140,753.52	150,025.59	
	Deudores Dto.1757/90	391,179.48			
	ETOSS	392,998.96			
	S.S.de N.Patrimonial	599,315.02	2,724.06		
	A.F.N.E.	18,553.49			
	Coord.Entes Residuales	76,401.43	6,336.42		
	Poder Judicial	1,231.41			
	D.N.Bienes del Estado	921,829.54	7,902.48		
	Gas del Estado	157,685.81	1,227.90		
	C.N.A.y Seguro	480,475.18	5,277.19		
	Tesoro Nacional	5,065,480.68	4,103.86		
	S.E.S.B.A.	112,676.57	7,232.72		
	SOMISA S.A.	24,772.42	1,803.13		
	ENCOTEL	33,955.80	3,606.26		
	Agua y Energía	33,955.80	3,606.26		
	Y.C.F.	36,147.23	3,606.26		
	E.L.N.A.	98,641.51	7,071.06		
	KOGAN, Hilda	108,386.81		1,895.45	
	NOYA, María Teresa	131,747.83		299.34	
	Hidronor		1,803.13		
	Fabricaciones Militares		1,803.13		
	Gas Licuado		1,003.13		
		9,867,682.43			9,916,102.56
Agosto	S.S.de N. Patrimonial		3,250.36		
	Coord.Entes Residuales		8,640.14		
	D.N.Bienes del Estado		9,751.11		
	C.N.A.y Seguro		6,500.75		
	S.E.S.B.A.		13,037.89		
	SOMISA S.A.		3,250.36		

262

[Signature]
DORA ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
GONZALO DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR C.S.N. (s.l.)

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Julio a Diciembre de 1997.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
	ENCOTEL		6,500.75		
	Agua y Energia		6,500.75		
	Y.C.F.		6,500.75		
	E.L.M.A.	540,721.58		519,110.80	
	Hidronor		3,250.36		
	Fabricaciones Militares		3,250.36		
	Gas Licuado		8,697.15		
	KOSAN, Hilda			3,322.79	
	MOYA, María Teresa			4,129.78	
	Deudores por Recaudación	204,816.15		140,753.52	10,071,434.13
Setiembre	S.S.de N.Patrimonial		3,292.53		
	Coord.Entes Residuales		6,954.60		
	D.N.Bienes del Estado		13,069.90		
	Gas del Estado		5,404.75		
	C.N.A.y Seguro		5,330.35		
	S.E.G.B.A.		8,174.10		
	SOMISA S.A.		2,037.82		
	ENCOTEL		4,075.62		
	Agua y Energia		4,786.62		
	Y.C.F.		4,075.62		
	E.L.M.A.		5,439.89		
	Deudores por Recaudación	244,036.07		204,816.15	
	Hidronor		2,037.82		
	Fabricaciones Militares		2,037.82		
	Gas Licuado		2,037.82		
	KOSAN, Hilda			6,857.72	
	MOYA, María Teresa			8,079.65	
	Deudores Dto. 1757/90			391,179.48	9,773,312.46

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Octubre	Ds. por Recaudación			244,036.07	
	S.S.de N.Patriaonal		1,277.98		
	A.F.N.E.		416.91		
	Coord.Entes Residuales		3,604.30		
	D.N.Bienes del Estado		10,872.86		
	Bas del Estado		4,442.73		
	C.N.A.y Seguro		2,195.44		
	Tesoro Nacional		510,538.72		
	S.E.S.B.A.		3,660.16		
	SONISA S.A.		918.48		
	ENCOTEL		1,834.94		
	Agua y Energia		1,834.94		
	Y.C.F.		1,834.74		
	E.L.N.A.	167,475.12			150,000.00
	Hidronor		917.58		
	Fabricaciones Militares		917.57		
	Bas Licuado		917.43		
	FE.NE.SA.		184.45		
	KOSAR, Nilda			32,823.85	
	NOYA, Maria Teresa			43,746.49	10,016,775.15
Noviembre	S.S.de N.Patriaonal		3,480.64	102.64	
	Coord.Entes Residuales		7,084.73	102.64	
	D.N.Bienes del Estado		30,050.83	153.72	
	C.N.A.y Seguro		6,240.89	153.95	
	S.E.S.B.A.		11,072.29	269.83	
	SONISA S.A.		2,760.25	51.32	

262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

1049



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1957.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
	ENCOTEL		5,520.50	102.64	
	Agua y Energia		5,520.50	102.64	
	Y.C.F.		5,520.50	102.64	
	E.L.M.A.		17,208.75	68.42	
	Hidronor		2,760.25	51.32	
	Fabricaciones Militares		2,760.25	51.32	
	Gas del Estado		8,492.12	68.44	
	Gas Licuado		2,760.20	51.32	
	XOGAN, Hilda			7,414.12	
	NOYA, Maria Teresa			839.56	
	A.F.M.E.		159.44		10,118,544.55
Diciembre	S.S. de N.Patrimonial		2,884.14		
	Coord.Entes Residuales		9,886.73		
	D.N.Bienes del Estado		9,095.34		
	Gas del Estado		103.80		
	C.N.A.y Seguro		5,768.33		
	S.E.B.B.A.		11,568.79		
	SONISA S.A.		2,884.14		
	ENCOTEL		6,255.83		
	Agua y Energia		6,255.83		
	Y.C.F.		6,255.83		
	E.L.M.A.		13,097.94		
	Deudores por Recaudación		170,345.61		
	Hidronor		3,127.88		
	Fabricaciones Militares		3,127.88		
	Gas Licuado		2,884.13		
	XOGAN, Hilda			1,299.56	
	NOYA, Maria Teresa			3,950.81	10,366,806.41

262

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JOAN DOMINGO ROTA
LICIDADADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

OTROS CREDITOS

DEUDORES POR VENTA INMUEBLES:

COMPRADOR	FECHA ESCRITURA	
J.D.MAITA	07/05/79	6,759.99
COOPERATIVA ISLA MACIEL	07/09/87	695,360.32
S.E.G.B.A.T.O.S.	22/07/92	429,081.56
		<hr/> 1,132,001.87

DEUDORES POR RECAUDACION:

BANCO DEL TRABAJO	149,742.74
BANCO DE CREDITO ARGENTINO	20,602.87
	<hr/> 170,345.61

DEUDORES VARIOS:

SEBRA S.A.	167,236.67
COORDINACION DE ENTES RESIDUALES	116,976.21
SONISA S.A.	38,375.28
SUBSECRETARIA DE NORMALIZACION PATRIMONIAL	616,122.09
ENCOTEL	61,647.09
AGUA Y ENERGIA	62,358.06
HIDRONOR	13,845.70
FABRICACIONES MILITARES	13,845.69
Y.C.F.	63,838.49
C.N.A.S.	511,634.18
GAS DEL ESTADO	177,488.67
E.L.M.A.	180,480.63
GAS LICUADO	19,048.59
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	902,418.14
E.T.O.S.S.	392,998.96
TESORO NACIONAL	5,580,123.26
KOSAN, Hilda	54,773.32
MOYA, Maria Teresa	70,702.20
A.F.N.E.	19,129.84
PODER JUDICIAL	1,231.41
FE.NE.SA.	184.45
	<hr/> 9,064,458.93

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Julio a Diciembre de 1977

OTROS CREDITOS

DEUDAS Y CREDITOS DE PROVINCIAS y MUNICIPIOS (DECRETO 404/90):

Municipalidad de Vicente López	73,354.15
Municipalidad de San Fernando	25,475.39
Municipalidad de Tigre	34,552.41
Municipalidad de Avellaneda	5,297.81
Adm.D.S. Corrientes	57,656.64
Municipalidad de Concepción del Uruguay	18,154.98
Municipalidad de Gral. Roca	65,191.91
Municipalidad de San Luis	38,124.17
D.I.P.O.S. Santa Fe	5,524.79
D.I.P.O.S. Tucumán	336,278.73
Gob.Ciudad de Buenos Aires	922,127.79

1,583,778.77

Sr. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR C.S.N. (e.l.)

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

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Período: Julio a Diciembre de 1997.

COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS

ACTAS FIRMADAS POR MEDSP DE COMPENSACION Y EXTINCION Y
NOTA DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION No 1217/97

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires	27,554,644.39
Gobierno de la Provincia de Catamarca	(329,727.70)
Gobierno de la Provincia del Chaco	9,396,457.34
Gobierno de la Provincia de Chubut	23,923,316.58
Gobierno de la Provincia de Córdoba	22,117,571.99
Gobierno de la Provincia de Corrientes	1,965,891.58
Gobierno de la Provincia de Entre Rios	751,590.15
Gobierno de la Provincia de Formosa	(270,239.46)
Gobierno de la Provincia de Jujuy	51,397.77
Gobierno de la Provincia de La Pampa	(262,063.20)
Gobierno de la Provincia de La Rioja	(568,612.87)
Gobierno de la Provincia de Mendoza	1,908,194.94
Gobierno de la Provincia de Misiones	(32,021.49)
Gobierno de la Provincia de Neuquén	(305,457.61)
Gobierno de la Provincia de Rio Negro	(439,697.32)
Gobierno de la Provincia de Salta	311,925.67
Gobierno de la Provincia de San Juan	39,935.93
Gobierno de la Provincia de San Luis	(759,862.96)
Gobierno de la Provincia de Santa Fe	284,303.68
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz	1,253,118.17
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero	(932,125.70)
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego	1,103,015.00
Gobierno de la Provincia de Tucumán	1,496,101.48
	<hr/>
	89,237,656.26

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

LIG. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
SUJITOS INTERNOS



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

BIENES DE USO OSN RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	44,583.34			
	Otros Bienes Muebles	47,752.21			
	Amortización Acumulada	(21,092.15)			71,243.40
Setiembre	Muebles en préstamo:				
	Coord. Entes Residuales		2,200.00		
	Actualización Valuación Muebles		69,431.65		
	Actualización Valuación Inmuebles		50,325.48		193,200.53

Alfredo Barnech

Conl. Ana Ventura
CONL. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
Conl. JUAN DOMINGO ROTA
LICIDADOR C.S.N. (e.l.)

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

Conl. JUAN DOMINGO ROTA
LICIDADOR C.S.N. (e.l.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

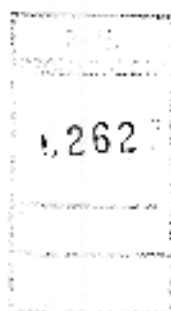


EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Julio	Saldo inicial	32,955,200.36			
	Acreedores		1,735,418.04	1,735,418.04	
	Proveedores		1,392,664.26	1,568,893.29	
	Gastos en Personal		13,792.56	12,663.75	
	Seg.Social		3,123.86	2,477.32	
	Retenciones a Pagar		224,752.86	188,028.15	33,092,937.33
Agosto	Acreedores		1,977,525.69	1,977,525.69	
	Proveedores		2,526,527.41	2,269,200.33	
	Gastos en Personal		12,663.75	12,424.22	
	Seg.Social		2,477.32	2,689.39	
	Retenciones a Pagar		196,408.88	185,395.77	32,804,569.68
	Setiembre	Acreedores		1,626,407.75	2,884,574.66
Proveedores			1,616,189.57	1,521,967.47	
Gastos en Personal			12,424.22	12,347.09	
Seg.Social			2,693.15	2,689.38	
Retenciones a Pagar			137,124.04	116,678.17	
Acreedores Dto.1757/90			776,133.01	0.00	33,171,804.71



[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR G.S.N. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Julio a Diciembre de 1997.



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Octubre	Acreeedores		2,890,855.13	1,998,853.74	
	Proveedores		1,919,516.80	1,946,990.43	
	Gastos en Personal		12,347.09	11,930.07	
	Seg.Social		2,689.62	3,836.72	
	Retenciones a Pagar		168,166.20	166,393.92	32,306,638.75
Noviembre	Acreeedores		2,047,337.11	1,919,342.24	
	Proveedores		1,726,235.64	1,778,776.22	
	Gastos en Personal		11,930.07	11,930.60	
	Seg.Social		3,836.72	2,537.45	
	Retenciones a Pagar		143,472.65	214,728.35	
	Depositantes por Garantías		0.00	976.00	32,301,514.42
Diciembre	Acreeedores		10,199,949.66	10,575,689.18	
	Proveedores		10,120,633.66	10,103,555.09	
	Gastos en Personal		11,930.60	14,022.61	
	Seg.Social		2,537.45	3,548.02	
	Retenciones a Pagar		212,713.34	212,554.29	32,750,918.33

.262

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (s.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

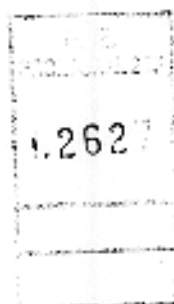
EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR:

LOPEZ, Mercedes	7,000.00
LESSIVER S.R.L.	10,222.66
EMPRESA FUNDADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.	440.00
ECADAT S.A.	1,395.12
RODRIGUEZ, Beatriz E. (SAN CRISTOBAL)	11,190.00
TELEFONICA DE ARGENTINA	7,240.66
SINOPOLI, Santiago M.	45,789.31
RUA, Laura Fabiana	19,076.87
LAFUENTE, Daniel O.	28,991.80
T.T.J. S.S.M. H.L.C. U.T.E.	362,323.79
RIVAS ORCIDO, Gonzalo	24,937.49
GOTTLING, Enrique A.	3,046.36
ESPEJO S.A.	21,075.20
SANCHEZ ALFARRA, José	2,550.10
ARTILUM S.A.	1,719.60
DIAZ, Leonardo Oscar	44,170.00
BATENARCO, Enrique Pedro	44,170.00
NDUTEL PEREIRA, Fabiana C.	57,470.00
DEPOSITO JUDICIAL (TASA DE JUSTICIA)	731.63
LOPEZ, Luis Arnaldo	1,050.00
DEPOSITO JUDICIAL	2,426.82
TATA, Rodolfo Mariano	40.83
BRIZUTTI, Alberto Alejandro	502.16
VIDAL DEL CARRIL, José V.	2,488.03
SCAPUSIO, Beatriz Elena	1,023.57
PERISCO, Graciela Laura	298.55
CONSIGNORE, Guillermo	1,220.79
POLICIA FEDERAL	13,912.30
EDENOR S.A.	227.03
EDESUR S.A.	243.08
GIGLIOTTI Montajes	1,050.00
AGUAS ARGENTINAS S.A.	4,014.95
BERTINI, Hugo	3,000.00
BRIFITHS, Marta	3,000.00
PRADO, Maria del Carmen E.	3,000.00
CEPPI, Marta Beatriz	1,500.00
NIETO, Juan Carlos	2,000.00



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

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO FLOTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Julio a Diciembre de 1977

DEUDAS NO BANCARIAS

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR: (Continuación)

NICOLINI, Sara Beatriz	3,000.00
BARCELO, Miguel Angel	1,000.00
MANSILLA, Carlos	1,400.00
SONIALEZ, Fabian Roque	900.00
MAGLIONE, Emma Isaura	3,000.00
WENDLER, Hector Eladio	1,100.00
CONTRATOS DE PERSONAL	161,200.00
MARTIELLO, Hugo Luis	2,000.00
D.S.I. BANCAJIAS (INTERESES)	203.54
D.S.I. IVA (INTERESES)	806.62
TESORERIA GENERAL DE LA NACION	260.00
	<u>914,588.36</u>

DEUDAS MUNICIPALES: Alumbrado, Barrido y Limpieza

Municipalidad de ALMIRANTE BROWN	4,354.58
Municipalidad de AVELLANEDA	742,230.26
Municipalidad de BERAZATEGUI	9,755,928.51
Municipalidad de GENERAL SAN MARTIN	18,402.07
Municipalidad de LA MATANZA	3,001.11
Municipalidad de LANUS	570,020.50
Municipalidad de LOMAS DE SAN RAFAEL	55,660.62
Municipalidad de MORON	11,386.51
Municipalidad de QUILMES	18,534.85
Municipalidad de SAN FERNANDO	7,090.95
Municipalidad de SAN ISIDRO	663,326.74
Municipalidad de TIGRE	88,283.35
Municipalidad de TRES DE FEBRERO	1,616.07
Municipalidad de VICENTE LOPEZ	46,209.33
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	1,674,276.90
	<u>13,660,524.35</u>

1.262

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.n.)
AUDITOR INTERNO (S)

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICIDADOR O.S.N. (e.s.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

IMPUESTOS A PAGAR: Impuesto a los Ingresos Brutos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 18,033,011.62

RETENCIONES A PAGAR:

Impuesto a las Ganancias 32,138.47

Impuesto al Valor Agregado 45,534.55

77,673.04

PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL:

S.I.S.P. 2,427.58

ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO 38.07

BANCO CAJA DE AHORRO S.A. 3.76

DECRETO 397/95 1,078.61

3,548.02

GASTOS EN PERSONAL:

ROTTA, Juan Domingo 6,766.75

GARCIA, Rubén 7,255.86

14,022.61

2627

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

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.s.n.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

DEPOSITANTES POR GARANTIAS:

EFFECTIVO - FONDO DE REPAROS

BONORINO S.A.	0.05
CARDECO S.A. EXPTE. 22.637-81	1.35
CARDECO S.A. EXPTE. 22.680-81	0.02
CARDECO S.A. EXPTE. 928-82	3.31
COLPA S.A.	0.30
CONSTRUCCIONES CONSA S.A. EXPTE. 25.675-79	0.32
CONSTRUCCIONES CONSA S.A. EXPTE. 18.422-81	2.16
CONSTRUCCIONES CONSA S.A. EXPTE. 24.488-81	14.31
CONSTRUCCIONES DE LUCA S.R.L. EXPTE. 2.106-82	29.02
CONSTRUCCIONES DE LUCA S.R.L. EXPTE. 10.595-87	3.83
OSAKAR S.A.	516.28
D'AGUINO Y CIA. S.A. EXPTE. 7.098-84	0.54
D'AGUINO Y CIA. S.A. EXPTE. 1.669-86	0.31
E.P.Y.C. EXPTE. 8.372-80	238.84
E.P.Y.C. EXPTE. 7.088-82	85.55
E.P.Y.C. EXPTE. 11.444-82	6.18
E.P.Y.C. EXPTE. 12.210-84	0.04
E.P.Y.C. EXPTE. 9.105-88	0.88
F.A.I.C.S.A.	0.01
GEOTE S.A.	0.01
INGENIERO OSCAR DIEZ EXPTE. 32.355-78	0.24
INGENIERO OSCAR DIEZ EXPTE. 26.508-80	0.18
INGENIERO OSCAR DIEZ EXPTE. 24.039-73	0.06
INARCO S.A.	0.05
LICONAT S.A.	0.19
LUIS PIZARRO ARAOZ	0.11
P.B.P. Y COINBRA	0.02
SCORDEO Y MAINARDI	1.91
VERDU HNOS.	0.23
VIANA MARIO EXPTE. 2.194-81	0.01
VIANA MARIO EXPTE. 14.094-92	0.06
MOTOMECANICA ARGENTINA EXPTE. 9.048-91	34.41
MOTOMECANICA ARGENTINA EXPTE. 9.048-91	19.28
CARDECO S.A. EXPTE. 11.767-86	11.202.71
CARDECO S.A. EXPTE. 11.767-86	4.779.32
CARDECO S.A. EXPTE. 11.767-86	3.536.91

1.262

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

CON. JOAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997

DEUDAS NO BANCARIAS

DEPOSITANTES POR GARANTIAS: (Continuación)

MADERERA LEBRANTSON	64.00
MADERERA LEBRANTSON	292.16
FICHAS DE IMPORTES MENORES	0.03

	20,385.34

EFFECTIVO - GARANTIAS VARIAS	
JORGE CHECOCCI	3,500.00
FUSION CONSTRUCCIONES	4,189.02
CLAUDIO ONETTO	20,976.00

	28,665.02

TOTAL DE GARANTIAS	49,550.38
	=====

1.262

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

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICENCIADO C.S.N. (e.l.)