



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

Previsión para:

Contratistas	835,144.82	
Juicios Estudios Jurídicos (Con información)	246,140,577.74	
Juicios Estudios Jurídicos (Sin inf.-monto inicial)	3,958,531.92	
Juicios Laborales y no Laborales en la Empresa	7,651,672.80	
Juicios Laborales y no Laborales en la Empresa (Monto inicial)	345,384.91	
Juicios del Interior	4,714,929.66	263,646,461.83
Expedientes Administrativos Consolidados	8,015,915.69	
Expedientes Judiciales Consolidados	2,378,113.40	10,394,029.09
Total		274,040,490.94

1.262

[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 (1)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1957.

PASIVOS CONTINGENTES

PREVISION PARA PASIVOS CONTINGENTES:

EMPRESAS

COMPAÑIA MINERA SANTA ANA S.A.	90,828.25
MARINAT S.A.	66,830.76
MINERA SULFADOR S.A.	150,607.20
MINAR S.A.	167,401.59
INCA MINERA S.R.L.	36,364.00
COMPANIA MINERA SAN FELIPE S.R.L.	47,896.41
CERAS SAN JUAN S.R.L.	67,694.79
INDUSTRIA MINERA SULFATO DE ALUMINIO	207,521.82
	<hr/>
	835,144.82
	<hr/>

JUICIOS EN PROVINCIAS:

Juzgado Federal RESISTENCIA	1200 Juicios	536,040.63
	2200 Juicios	1,289,805.75
Juzgado Federal CORRIENTES	530 Juicios	356,618.45
	500 Juicios	2,532,464.83
		<hr/>
		4,714,929.66
		<hr/>

1,262

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

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



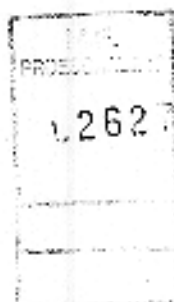
EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

DEUDA CORRIENTE - DECRETO 211 ART.2do. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:

NÚMERO	EXPTE.	EMPRESAS	LEG.No	IMPORTE
1	1,264	93 CONTIPEL CATAMARCA	39	1,309.00
2	1,268	93 IN.AR.CO.	67	7,260.49
3	102	93 CONSTRUCCIONES DE LUCA	76	33,726.66
4	2,567	93 MINERA ANSILTA	94	12.83
5	2,556	93 MINERA ANSILTA	95	15.07
6	2,549	93 MINERA ANSILTA	97	0.56
7	2,555	93 MINERA ANSILTA	98	103.44
8	2,557	93 MINERA ANSILTA	99	38.75
9	2,566	93 MINERA ANSILTA	100	66.84
10	2,562	93 MINERA ANSILTA	101	13.71
11	2,561	93 MINERA ANSILTA	102	13.75
12	2,551	93 MINERA ANSILTA	103	0.75
13	2,565	93 MINERA ANSILTA	104	36.20
14	2,553	93 MINERA ANSILTA	108	6,533.82
15	2,554	93 MINERA ANSILTA	109	2,343.81
16	2,552	93 MINERA ANSILTA	110	58.42
17	2,550	93 MINERA ANSILTA	114	215.63
18	2,558	93 MINERA ANSILTA	115	806.79
19	2,560	93 MINERA ANSILTA	116	6,602.73
20	2,563	93 MINERA ANSILTA	122	4,534.31
21	2,564	93 MINERA ANSILTA	125	37,749.30
22	2,559	93 MINERA ANSILTA	130	776.95
23	2,548	93 MINERA ANSILTA	131	254.31
24	2,568	93 MINERA ANSILTA	132	128.37
25	2,570	93 MINERA ANSILTA	133	146.28
26	2,569	93 MINERA ANSILTA	134	5.53
27	876	92 NATAFUECOS CUENCA	135	200.69
28	12,214	92 SIACARCON	160	14,420.59
29	1,467	94 RICARDO, Oscar	384	296,655.60
30	1,467	94 COSTA, Horacio	385	62,850.76
31	7,966	93 COLPA S.A.	521	42,091.73
32	7,966	94 COLPA S.A.	542	297,191.65
33	3,413	95 GROSSETTI, Susana	738	2,824.88
				319,590.80



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

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

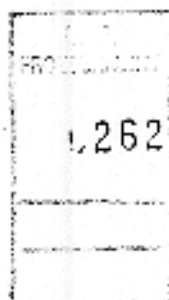
EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

DEUDA CONSOLIDADA ADMINISTRATIVA - EXPTES. EN TRAMITE:

1	1,657	93	PROCTER S.R.L.	293	800.24
2	10,440	92	RICARDI, Oscar A.	383	872,125.37
3	8,229	92	CORBERO, Angel H.	476	40,698.15
4	9,229	92	IPPOLITO, Roberto	477	40,698.15
5	13,182	88	DEGREMONT S.A.MARONESE	491	399,770.48
6	5,337	95	EPYC. S.A.	622	45,947.17
7	8,417	90	COLPA S.A.	635	68,769.69
8	9,708	88	COLPA S.A.	636	101,068.65
9	4,264	93	INGENIERO OSCAR A. DIEZ	747	137,512.85
10	12,252	90	COLPA S.A.	812	658,058.61
11	11,480	95	SCHAPIRO ELECTRONICA	881	1,132.46
12	2,095	95	IRE CONCISA	882	11,692.59
13	2,003	90	MAINARDI S.A.	893	137,450.99
14	16,363	88	VERDU HNES. S.R.L.	894	743.13
15	5,095	95	DIEZ, Oscar A.	1,216	89,664.03
16	5,096	95	DIEZ, Oscar A.	1,217	79,732.91
17	5,014	96	CONCISA	1,306	30,905.12
18	2,552	94	MUNICIP. LA MATANZA	1,333	67,619.24
19	1,857	93	CONSTRUCCIONES DE LUCA	1,370	35,491.65
20	107	94	NISALCO	1,372	4,245,308.77
21	9,722	95	MAZZEO, Pascual P.	1,420	14,005.73
22	9,723	95	MAZZEO, Pascual P.	1,421	10,554.15
23	9,724	95	MAZZEO, Pascual P.	1,422	15,543.06
24	4,496	90	BARBIERI, Nicolás	1,587	4,320.00
25	4,838	97	ASDALA, Alfredo	1,588	7,462.30
26	12,146	90	PIROTTO, Juan E.	1,589	8,150.81
27	12,306	89	PETTINARO, Domingo	1,609	3,812.50
28	9,817	91	CUTTIT, Raúl B.	1,619	7,600.00
29	7,668	96	GEPE IRA CONCISA	1,639	35,353.59
					7,180,423.18



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

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



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

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

DEUDA CONSOLIDADA CORRIENTE - DECRETO 211/92 - ART.11 LEY 24.307
EXPEDIENTES EN TRAMITE

1	13.533	91	FARIAS, Miguel A.	1,620	2,744.21
2	4,014	91	MALDONADO Ruben D.	1,621	12,757.50
					15,501.71

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

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

1.262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORES LEY 23.982 - EXPEDIENTES JUDICIALES:

No	EXFTE.	ACREEDOR	No LTD.	IMPORTE
1	4,790	92 PULETTI, Alberto	4	533.77
2	9,397	92 BRITOS, Jorge	13	32,741.70
3	9,781	92 DIOROBICH, Norberto	16	269.90
4	1,157	93 LOCKWOOD SA.	24	401,062.74
5	10,989	92 GONZALEZ VIVERO, Nestor	36	210.30
6	10,989	92 GONZALEZ VIVERO, Maria M.	37	210.30
7	3,014	93 ESCALADA, Luis Pablo	79	12,015.19
8	10,763	92 CERETTO CASTIGLIANO, R.	93	36,744.16
9	5,177	93 FABRICINO, Luis	159	38,098.52
10	8,682	93 ESCANDELL, Mario	166	64,684.64
11	8,696	93 NAZZINI, Antonio	168	2,247.15
12	6,552	93 BUTLOW, Ricardo A.	176	5,511.62
13	5,255	93 I.D.N.	186	58,004.89
14	337	93 CININO, Sandro	192	40,107.44
15	9,580	93 BUTLOW, Ricardo A.	193	7,300.00
16	350	94 BUTLOW, Ricardo A.	234	1,149.40
17	8,831	93 ENRIQUET, Raabn	236	14,900.07
18	549	94 DISTEFANO, Carlos	237	7,183.77
19	4,774	93 NICOLARI, René	254	13,839.10
20	350	94 CANADA, Antonio	262	1,837.82
21	1,180	94 FERRERO, Mónica	268	3,642.80
22	1,274	94 CORDERO, Julio	275	675.74
23	3,820	94 ALDERUCCIO, Guillermo	302	71,491.00
24	3,818	94 CASTRO ARES, Gabriela R.	303	15,545.00
25	3,469	94 FALCUCCI, Eduardo	305	76,324.00
26	3,470	94 SANTINI, Euclides	306	74,636.00
27	3,817	94 CASTRO ARES, Marcela	307	15,545.00
28	3,819	94 CASTRO ARES, Leonor A.	308	15,545.00
29	5,495	94 ANDREANI, M.del Carmen	330	156.68
30	3,274	94 GALLO, Miriam Lucia	334	470.96
31	1,810	94 MONTALTO, Pablo	361	1,437.99
32	5,182	93 EFFRON, Belis	371	1,009.12
33	2,176	95 LOPEZ DE GONZALEZ, Luisa	502	16,989.54
34	4,733	95 BEIZEN, Enrique A.	583	2,072.00
35	4,737	95 NIÑO, Eladio Baltazar	613	4,689.74
36	3,831	93 CERRATO, Edith Juana	682	560.00

262

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

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORES LEY 23.982 - EXPEDIENTES JUDICIALES: (Continuación)

37	11,180	92 CARDECCIA, Luis Alejandro	731	1,306.29
38	9,465	94 PALAZZO, Jorge Victor	789	180.00
39	9,465	94 PALAZZO, Jorge Victor	792	290.00
40	5,795	95 SARALEGUI, Luis Alberto	929	715.54
41	2,931	94 PENA, Carlos Alberto	1,013	929.53
42	6,627	95 TRAVESONI, José Luis	1,036	1,111.64
43	2,736	96 CRIBANO, Tomás	1,085	4,256.88
44	10,403	95 CASANOVA, Carlos Alberto	1,115	1,032.00
45	7,570	95 PEREZ, Raúl Oscar	1,119	13,405.00
46	712	94 CASTINEIRA, Gustavo Gabriel	1,165	2,125.00
47	8,715	96 STERLE, Melida Eloisa	1,233	2,519.55
56	8,953	96 SALERNO, Antonio José	1,243	7,513.39
57	5,553	96 ACHAVAL, Alfredo	1,257	1,336.30
58	9,442	96 ANDREANI, María del Carmen	1,264	5,117.91
59	10,138	96 SACON, Máximo Jorge	1,279	310.79
60	10,139	96 PETRUZZO, Ernesto Mario	1,280	310.79
61	6,973	95 FLOM, Gustavo Andrés	1,303	2,092.79
62	6,972	95 ANDREANI, María del Carmen	1,304	2,092.79
63	15,753	96 NAREDO, Joaquín	1,382	680.61
64	14,800	96 BARRERA, José Hugo	1,383	64,909.88
65	10,140	96 PALLA, Mario José	1,385	4,143.85
66	6,549	95 LUGUE, Andrea Esther	1,390	6,018.95
67	6,549	95 LUGUE, Verónica Alejandra	1,391	6,018.95
68	2,171	97 TORRANZA, Felipe Angel	1,415	64,198.00
69	2,200	97 MACHUCA DE VILLALTA, Aurora	1,429	43,108.00
70	10,754	94 ULRICH, Marcelo Adán	1,433	101,432.39
71	2,217	97 FUSTE, Nora Irene	1,435	400.00
72	2,220	97 MASTANDREA, Viviana Otilia	1,436	3,600.00
73	6,363	95 MONTELEONE, José	1,437	37,059.03
74	9,797	93 PETRUZZO, Ernesto Mario	1,442	11,310.12
75	4,349	97 CUNEO, Eduardo Oscar	1,455	400.00
76	47	97 BOUILLY, Horacio Alfredo	1,463	5,000.00
77	3,078	97 ETRES S.A.	1,464	224,601.49
78	3,079	97 QUEROL, José Hernán	1,465	39,500.00
79	2,219	97 FUSTE, Nora Irene	1,474	350.00
80	4,198	97 LA VALLE, Pascual Enrique	1,478	1,000.00
81	6,313	96 CHAIN DE DIAZ, Gloria Flora	1,485	2,236.00

262

Lt. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR GENERAL (I)

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



Empresas
Obras Sanitarias de la Nación

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORES LEY 23.982 - EXPEDIENTES JUDICIALES: (Continuación)

82	6,312	96 SAAD DE LUNA, Silvia Stella	1,487	581.00
83	6,311	96 KAMAXIAN, Aneska	1,488	14,525.00
84	14,259	96 SANTIAGO, Hector José	1,502	37,376.43
95	14,258	96 CORREA, Luis Alberto	1,512	33,337.88
86	4,665	97 SARALEGUI, Luis Alberto	1,514	1,295.64
87	4,665	97 SARALEGUI, Luis Alberto	1,515	1,619.55
88	4,551	97 ALTAMIRANDA, Ramón Alberto	1,516	1,235.89
89	1,898	96 DIAZ, Leonardo Oscar	1,524	3,217.34
90	1,897	96 DIAZ, Leonardo Oscar	1,525	7,177.01
91	5,422	97 CASTILLO, Milaa	1,534	6,293.85
92	10,405	96 SARVEDRA Roberto Enrique	1,541	2,591.67
93	7,692	96 PARDO Hugo	1,542	353.59
94	10,561	96 DE VICO Jorge Osvaldo	1,543	4,363.00
95	16,535	96 GROZCO, Enrique Vitalio	1,546	3,132.90
96	7,528	96 RIOS, Liborio Antonio	1,550	20,419.90
97	7,629	96 RICARDI, Oscar Alberto	1,551	4,831.38
98	2,039	97 HOYO, María del Carmen	1,553	3,559.73
99	2,039	97 HOYO, Miguel Angel	1,554	3,559.73
100	2,040	97 HOYO, Carlos José	1,555	3,559.73
101	6,261	95 LEON, Norberto	1,558	3,560.10
102	7,703	95 PERREIRA, Luis Carmelo	1,560	19,189.76
103	7,065	96 BARDASARIAN, Juan	1,568	578.88
104	7,433	97 RAPTIS, Viviana Elizabeth	1,590	751.95
105	6,523	97 KATZMAN, Mario	1,581	2,854.44
106	3,824	97 RODRIGUEZ ARES, Hector José	1,597	453.10
107	5,179	97 ALLEGRONI, Carlos Roberto	1,600	2,316.35
108	1,100	97 CASCO, Ricardo Nestor	1,610	250.00
109	12,857	97 RODRIGUEZ, Alberto Virgilio	1,612	8,586.00
110	9,800	93 CAPANO, José Alberto	1,615	7,356.95
111	9,800	93 CAPANO, Sergio Eugenio	1,616	7,356.95
112	9,800	93 CAPANO, Angélica A.	1,617	7,356.95
113	9,800	93 VUONO, Carolina	1,618	22,070.84
114	4,819	97 ENGRE, Ladislau José Juan	1,624	2,297.00
115	9,786	97 GATTO, José	1,625	8,833.11
116	9,723	97 BOUZAS SARCIA, María del Ca	1,627	1,500.00
117	3,069	96 MICHINI, Luis H.	1,628	24,769.60
118	5,067	96 INCOLLA, Esteban J.	1,629	12,276.48

Lic. ALFREDO BARNECH
OBAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)
AUDITOR INTERNO (S)

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICENCIADO O.S.N. (S.L.)

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Período: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORES LEY 23.982 - EXPEDIENTES JUDICIALES: (Continuación)

119	5,066	96 FERRERO, Miguel Alcides	1,630	25,801.24
120	5,065	96 FERNANDEZ, Elsa M.	1,631	35,230.41
121	5,068	96 GOMEZ, Orlando	1,632	25,894.09
122	13,193	97 MEI, Rosalia Dina	1,638	5,000.00
123	6,605	96 PANIGUI, Jorge H.	1,642	14,588.58
124	3,481	97 MOISID, Aselia O.	1,643	1,361.00
125	13,374	96 GIACHERO, Virgilio Alberto	1,644	510.90
126	6,334	95 SCHWIDSMAN, Mario Adolfo	1,654	5,454.00
127	5,853	95 LOPEZ, Oscar	1,656	13,537.00
128	7,882	97 RICCARDI, Oscar Alberto	1,657	3,446.19
129	7,882	97 RICCARDI, Oscar Alberto	1,659	3,915.21
130	7,882	97 RICCARDI, Oscar Alberto	1,660	861.54
131	14,981	97 MARTINEZ, Jorge Fernando	1,661	900.00
132	5,578	95 TWIEBEL, Marcelo	1,662	1,305.50
133	10,432	94 BARRIONUEVO, Miguel F.	1,664	824.00
134	10,889	97 BRUNETY, Gustavo Adolfo	1,665	8,243.77
135	1,458	96 CARNOTA, Tulio Mario	1,667	239.87
136	13,020	97 PERIGO, Silvia Liliana	1,668	1,343.29
137	11,146	97 COSTALLAT MOLINA, Enrique F	1,669	26,921.00
138	15,649	97 CASTINEIRAS, Gustavo Gabriela	1,670	2,125.00
139	18,240	97 FLOM, Gustavo Andrés	1,671	4,996.48
140	16,339	97 ANDREANI, Maria del Carmen	1,672	4,996.48
141	18,341	97 MOSCIZILLO, Ricardo Oscar	1,673	66,619.80
142	9,445	94 LUCERO BRUDEZAN, Daniel Migu	1,676	914.50
143	9,445	94 LUCERO BRUDEZAN, Daniel Migu	1,677	258.79
144	9,467	94 LUCERO BRUDEZAN, Daniel Migu	1,678	75.53
145	9,467	94 LUCERO BRUDEZAN, Daniel Migu	1,679	703.89
146	14,460	96 MERCADO ELECTRICO S.R.L.	1,680	44,086.58
147	11,543	97 GOMEZ, Juan Carlos	1,661	2,154.87
148	18,604	97 TRAVERSONE, Cesar Nestor	1,682	2,854.44
149	2,201	97 LOPEZ DE MAZZINI, Sara	1,683	21,911.96
150	7,408	97 MORENO, Eay	1,685	1,547.01
151	17,083	97 CHAVES, Laura Ester	1,687	10,000.00
152	3,783	97 LEWI, Rosa Maria	1,689	822.93
153	15,267	97 GOLDNER, Adolfo	1,692	1,600.86
154	15,081	96 PING, Ana Maria	1,693	1,115.75
155	18,409	97 SISAUDI, Victor Hugo	1,694	3,544.00

262

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

C. JUAN DOMINGO ROTA
LICITADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

Periodo: Julio a Diciembre de 1997.

PASIVOS CONTINGENTES

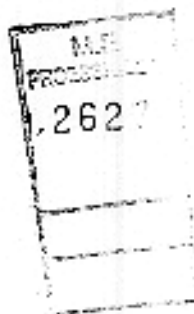
ACREEDORES LEY 23.982 - EXPEDIENTES JUDICIALES: (Continuación)

156	18,883	97	FRONTINI, Daniel Cesar	1,695	800.00
157	18,107	97	LEONARDI, Arnoldo	1,696	2,530.00
158	2,023	97	BISIO, Carlos Alberto	1,697	900.84
159	18,258	97	MAQUIEIRA, Daniel Manuel	1,698	338.00
160	18,276	97	RASSIDG, Otilia Maria	1,699	2,847.12
161	11,147	97	CASSANI, Fernando Enrique	10,009	950.00
162	17,345	97	GARCIA, Juan Carlos	10,010	14,400.00
163	18,672	97	GERACE, Miguel Santiago	10,011	11,823.00

2,378,113.40

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

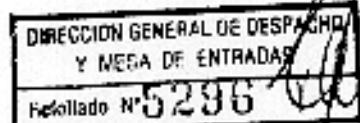
LIO. ALFREDO BARNECH
OBAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (O)





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1036/98



30 de Junio de 1998

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			9,937,164.1
1.1.1.1	Caja		0.00	
1.1.1.2	Bancos		4,630,737.99	
1.1.1.3	Inversiones Temporarias	5,331,837.00		
	Intereses a Devengar	(18,272.43)	5,333,564.37	
1.1.1.4	Fondos Permanentes		23,000.00	
1.1.2.0	Inversiones			
1.1.2.1	Títulos		83,234.30	
1.1.2.2	Provisión por Desvalorización		(82,673.00)	559.3
1.1.3.0	Créditos			110,265,017.0
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional en recibibles, Provincias y Municipalidades, por Servicios		44,812,476.83	
1.1.3.1.1	Empresas, Entes en Liquidación y Org. Públicos	4,027,747.05		
1.1.3.1.2	Varios	452,311.42	4,480,058.47	
1.1.3.1.3	S.C.S.A.	60,769,549.01		
1.1.3.1.4	Casas de Provincias	37,038.56		
1.1.3.1.5	Provincia de Buenos Aires	38,778,730.12	99,606,337.75	
1.1.3.1.6	Municipalidades		14,978,119.20	
1.1.3.1.7	Bancos		3,640,677.04	
1.1.3.1.8	Provisión por Incobrabilidad		(77,894,715.61)	
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar U.Privados, por Servicios		34,648,377.14	
1.1.3.2.2	Deuda Directa	55,350,486.33		
1.1.3.2.3	Prescripciones Ecurricas	(51,470,728.95)	3,879,757.43	
1.1.3.2.4	Provisión por Incobrabilidad	(2,133,866.59)	1,748,990.84	
1.1.3.2.5	Código 23	30,709,694.96		
1.1.3.2.6	Provisión Consumación Código 23	(30,709,694.96)	0.00	
1.1.3.2.7	Deuda Judicial	(71,094,731.58)		
1.1.3.2.8	Provisión por Incobrabilidad	(18,591,046.28)	52,902,156.00	

CONF. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONF. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDACION S.N. (S.L.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Refolado N° 5297

DECRETO N° 1836/94

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

30 de Junio de 1998

1.1.3.5	Otros Créditos		10,804,163.64	
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Proas. y Municipales)	1,583,778.77		
1.1.3.1	Provisión por Compensación	(1,583,778.77)	0.00	10,804,163.64

Total del Activo Corriente				129,352,681.27

1.2	Activos no Corrientes			
1.2.1	Créditos			1,975,328.67
1.2.1	Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo			
	Juicios en Trámite		1,975,328.67	

1.2.3	Bienes de Uso			193,200.51
1.2.3.1	Inmuebles			
	Inmuebles Concesionados (Control ETSS)	290,500,555.48		
	Desafectación en OSN	(290,500,555.48)	0.00	

1.2.3.2	Inmuebles transferidos a OSN	22,725,471.91		
	Desafectación Ota. 1836/94	(22,725,471.91)	0.00	

1.2.3.3	Inmuebles OSN (a.l.)		94,708.62	94,708.62

1.2.3.3.1	Muebles			
1.2.3.3.1.1	Muebles en Alseña 470		44,441.71	
1.2.3.3.1.2	Muebles en préstamo Copro. Entes Liquidados		2,200.00	
1.2.3.3.1.3	Muebles OSN (a.l.)		51,650.00	98,291.71

Total del Activo no Corriente				2,168,529.20

TOTAL DEL ACTIVO				132,421,210.47

1,262

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y CONTROL DE ENTIDADAS
Resolución N° 5298



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1836/94

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

30 de Junio de 1998

2.0.0.0	PASIVO		
2.1.0.0	Pasivos Corrientes		
2.1.1.0	Deudas		48,353,256.30
2.1.1.1	Cuentas Comerciales a Pagar	709,389.16	
2.1.1.2	Deudas Municipales	13,660,524.75	
2.1.1.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00	
2.1.1.4	Retenciones a Pagar	68,307.52	
2.1.1.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	2,579.65	
2.1.1.6	Impuestos a Pagar (GCEBA)	18,073,011.62	
2.1.1.7	Intereses a Pagar	0.00	
2.1.1.8	Otras Cuentas a Pagar	34,850.38	
2.1.1.8.1	Juicios Laborales y no Laborales	3,056,062.60	
2.1.1.8.2	Deudas Ley 23.862, Dto.211 y Art.31 Ley 24307	10,189,651.62	
2.1.7.0	Provisiones		
2.1.7.1	Pasivos Contingentes		280,756,203.65
	Total del Pasivo Corriente		326,309,560.78
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		326,309,560.78
3.0.0.0	PATRIMONIO		(203,688,350.71)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(203,688,350.71)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		122,421,210.47

Contr. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

1,262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1976.

Período: Enero a Junio de 1975.

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	1148,935,751.43
Variaciones del Patrimonio Neto	41,624.87
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	(7,000,000.51)
Aumento (Disminución) de Inversiones	5,235,969.57
Aumento (Disminución) de Créditos	(34,446,944.03)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Otros Créditos	775,507.75
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	2,410,706.90
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(204,397.47)
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	17,309,842.03
Patrimonio Neto al Cierre	(203,696,350.51)

1.262

[Firma]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
Cont. JUAN POMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

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



DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MERA DE ENTRADAS
Relojado N° 5299

Relojado N° 5300



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1998.

INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	41,824.63	
Bancos	11,612,115.87	
Inversiones Financieras	77,934.30	
Fondos Permanentes	0.00	11,751,674.80

Ingresos

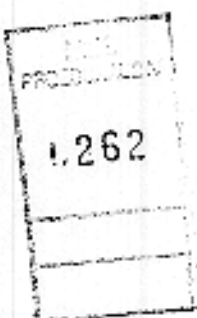
Ingresos por Cobranzas de Servicios	10,347,351.94	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	3,474,468.78	13,822,030.72

Egresos

Remuneraciones	78,820.06	
Aportes y Cargas Sociales	18,307.49	
Bienes y Servicios	6,262,171.58	
Impuestos Directos	26,503.71	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	9,203,232.82	13,884,641.66

Saldo Final

Caja	0.00	
Bancos	4,630,739.99	
Inversiones Financieras	3,303,923.57	
Fondos Permanentes	23,000.00	7,937,663.56



[Signature]
CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
CONT. JUAN DOMINGO BOTA
LIQUIDADOR C.A.N. (e.l.)

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



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Relativo N° 5300



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1998.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Relativo N° 5301

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Cobranza de Servicios	11,751,874.80	2,005,854.81		
	Otros Ingresos		3,210,131.56		
	Remuneraciones			14,022.61	
	Aportes y Cargas Sociales			3,548.02	
	Bienes y Servicios			1,302,377.45	
	Impuestos			4,216.05	
	Otros Egresos			62,664.46	
					15,590,682.58
Febrero	Cobranzas de Servicios		1,660,336.56		
	Otros Ingresos		70,096.32		
	Remuneraciones			12,208.90	
	Aportes y Cargas Sociales			3,102.53	
	Bienes y Servicios			1,348,927.70	
	Impuestos			133.17	
	Otros Egresos			3,338.56	
					15,943,376.41
Marzo	Cobranzas de Servicios		1,808,390.14		
	Otros Ingresos		62,416.73		
	Remuneraciones			12,208.90	
	Aportes y Cargas Sociales			3,102.51	
	Bienes y Servicios			1,163,946.31	
	Impuestos			7,077.31	
	Otros Egresos			6,006,350.80	
					10,621,477.45

0.262

Ana Ventura
CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
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 (e.l.)

Periodo: Enero a Junio de 1978.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHOS
Y MESA DE ENTRADA
Relelado N° 5302

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Cobranza de Servicios		1.822,388.47		
	Otros Ingresos		55,293.35		
	Remuneraciones			12,205.55	
	Aportes y Cargas Sociales			3,102.86	
	Bienes y Servicios			650,937.67	
	Impuestos			2,957.79	
	Otros Egresos			1,758,851.10	9,571,301.10
Mayo	Cobranzas de Servicios		1,736,252.39		
	Otros Ingresos		43,263.40		
	Remuneraciones			12,433.34	
	Aportes y Cargas Sociales			2,373.09	
	Bienes y Servicios			613,393.46	
	Impuestos			5,221.57	
	Otros Egresos			1,356,054.51	9,460,136.10
Junio	Cobranzas de Servicios		1,514,339.57		
	Otros Ingresos		30,225.42		
	Remuneraciones			12,737.76	
	Aportes y Cargas Sociales			2,573.60	
	Bienes y Servicios			762,168.97	
	Impuestos			6,675.02	
	Otros Egresos			13,659.40	9,387,465.66

le

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN CORNINGO ROTA
LICENCIADO O.S.N. (e.l.)

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

1,262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1976.

DIRECCION GENERAL DE ESPACIO
Y AREA DE ENTRADA
Recibido N° 5303

BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
	TIPO	DEMON. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	
BANCO NACION							
Enero	Cta. Cte. C.S.N.	1322/46	182,199.33	422,237.33	187,441.00	416,995.66	416,995.66
Febrero				1,819,597.12	2,135,827.68	81,045.10	81,045.10
Marzo				2,756,051.76	2,793,019.44	36,997.42	36,997.42
Abril				3,183,601.45	1,777,890.57	1,461,808.30	1,461,808.30
Mayo				88,990.02	1,494,358.28	36,440.04	36,440.04
Junio				20,461.19	87,463.12	9,438.11	9,738.11
BANCO CIUDAD							
Enero	Cta. Cte. C.S.N.	443/9	729,121.49	2,630,319.30	2,194,072.32	1,165,368.17	1,259,906.72
Febrero				8,381,453.78	8,476,524.60	1,050,297.35	1,998,738.97
Marzo				2,034,953.90	2,261,689.31	823,605.49	872,679.45
Abril				2,991,968.17	2,331,303.09	934,290.57	1,044,637.61
Mayo				1,931,594.54	2,136,958.13	778,926.93	875,371.29
Junio				1,626,253.71	1,763,255.30	635,926.34	705,844.34
BANCO CIUDAD							
Enero	Cta. Cte. C.S.N.	27/7	344.14	0.00	25.41	318.73	318.73
Febrero				0.00	25.41	293.32	293.32
Marzo				0.00	25.41	267.91	267.91
Abril				0.00	25.41	242.50	242.50
Mayo				0.00	242.50	0.00	0.00
BANCO PROVINCIA							
Enero	Cta. Cte. C.S.N.	11117/5	708.50	0.00	11.50	697.00	697.00
Febrero				0.00	11.50	685.50	685.50
Marzo				0.00	11.50	674.00	674.00
Abril				0.00	11.50	662.50	662.50
Mayo				0.00	11.50	651.00	651.00
Junio				315.10	11.50	954.60	954.60

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO 40

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1990.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MEDICION DE ENTRADAS
Refoliado N° 5304

BANCOS

MES/ES	TIPO	CUENTA		S. INICIAL	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS		S. FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
		DENM.	NUMERO		CREDITOS	DEBITOS		
BANCO CIUDAD								
Enero	C.Ahorro	D.S.N	121-101-4	978,415.55	2,914.06	800,000.00	181,329.61	181,329.61
Febrero					6,834.13	5,859.12	182,324.62	182,324.62
Marzo					902,162.40	1,001,005.01	83,482.01	83,482.01
Abril					4,149.55	3,909.97	83,721.59	83,721.59
Mayo					2,321,979.17	1,200,249.58	1,205,451.18	1,205,451.18
Junio					203,145.00	1,400,766.95	7,829.28	7,829.28
BANCO CIUDAD								
Enero	C.Ahorro	D.S.N	2516/1	9,308,286.52	580,184.89	9,406,946.71	282,124.41	282,124.41
Febrero					10,979,644.50	8,203,689.75	3,057,379.56	3,057,379.56
Marzo					2,468.74	3,000,883.35	59,464.75	59,464.75
Abril					3,343.14	5,174.88	59,638.03	59,638.03
Mayo					2,500,456.73	2,100,177.78	459,916.98	459,916.98
Junio					3,396,648.42	1,900,233.45	3,956,281.95	3,956,281.95
BANCO CIUDAD								
Enero	Cta. Cta.	D.S.N	453/8	912,440.54	2,700,024.20	3,088,023.09	24,441.25	24,441.25
Febrero					593,393.63	409,482.11	17,358.17	17,358.17
Marzo					11,452,021.08	11,525,514.97	40,064.23	40,064.23
Abril					8,264,631.95	8,275,398.04	29,298.19	29,298.19
Mayo					11,407,236.79	11,407,792.78	28,791.80	28,791.80
Junio					5,622,734.32	5,639,215.41	20,310.71	20,310.71

262

[Signature]
CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
CONT. JUAN DOMINGO ROTA
CONTABILIDAD (S.L.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1958.

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
Y RECA EN ENTRADAS
Relativo N° 5305

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	I N V E R S I O N		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S.INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS		
Enero	P.Fijo		Ciudad	97,934.30				
		4509071			3,019,724.79			
		4509072			3,026,300.71			
		4509073			3,032,876.30			
		4509191			1,513,499.81			
		3616144/6 Nación			1,358,920.36			
		3616145/3			1,362,965.55	13,412,221.62	13,314,237.50	
Febrero	P.Fijo		Ciudad					
		4509071			3,019,724.79			
		4509072			3,026,300.71			
		4509073			3,032,876.30			
		4509223			3,037,933.88			
		4509238			1,056,018.98			
		4509271		3,043,090.46				
		3616144/6 Nación			1,358,920.36			
		3729140/8			1,366,826.59	11,477,969.37	11,380,035.27	
Marzo	P.Fijo		Ciudad					
		4509191			1,513,499.81			
		4509223			3,037,933.88			
		4509238			1,056,018.98			
		4509271			3,043,090.46			
		4509423			2,584,381.11			
		4509439			3,060,122.42			
		4509492			1,095,435.73			
		4544198			85,981.44	85,061.44		
		3859361/2 Nación			1,370,594.42			
		3952734/6		1,374,175.37				
		3616145/3			1,362,965.55			
		3729361/2			1,366,826.59	9,492,643.42	9,394,709.12	

262

le
7

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.a.)
AUDITOR INTEGRAL (U)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
Y MESA DE ENTRADAS
Boletín N° 5306

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

Periodo: Enero a Junio de 1968.

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	INVERSION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			S.FINAL	SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S.INICIAL	DEPOSITOS	RETROS		
Abril	P.Fijo	4593574	Ciudad		2,598,613.11			
		4593606			3,077,534.47			
		4599839			1,010,972.64			
		4580492					1,005,435.73	
		4509423					2,334,381.11	
		4509439					3,080,122.42	
		3859361/2 Nacion					1,370,394.42	
		3952734/6				1,374,175.37	6,785,054.52	6,687,120.22
Mayo	P.Fijo	4593737			3,094,230.05			
		4593727			1,209,278.38			
		4593726			2,612,710.35			
		4593574					2,878,613.11	
		4593606					3,077,534.47	
		4599839					1,010,972.64	7,014,155.28
Junio	P.Fijo	4593879			3,843,086.40			
		4593911			1,308,548.60			
		4593737					3,094,230.05	
		4593727					1,209,278.38	
		4593726					2,612,710.35	
		Intereses a Devengar					18,272.65	
		Títulos en Garantías					14,700.00	
Provisión por Desvalorización					62,675.00	5,333,923.67	5,351,637.00	
Nota: Saldo Placas Fijas						5,333,394.37		
Banco 89						559.30		
						5,333,923.67		

Los intereses a devengar se incluyen al vencimiento del plazo fijo.

1,262

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (U)
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
CONTADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE GESPANCO
Y CONTROL DE ENTRADAS
Boletín N° 5307

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

Período: Enero a Junio de 1999.

CREDITOS POR SERVICIOS

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

Empresas, Entes en liquidación y Grp.Públicos	4,027,747.05	
Varios	452,311.42	4,480,058.47
S.C.B.A.	50,767,549.05	
Casa de las Provincias	57,038.56	
Provincia de Buenos Aires	38,779,750.12	99,606,337.73
Municipios		14,978,159.20
Bancos		5,642,677.04
Provisión por Incobrabilidad		177,894,715.61
Total de Créditos por Servicios Fiscales.		44,812,476.63

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOROS.N. (e.l.)

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

1.262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1998.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHOS
Y MESA DE ENTRADAS
Folios N° 5308

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Servicios Privados

Deuda Directa	55,350,486.00		
Prescripciones Ocurridas	(51,470,728.95)		
Provisión por Incobrabilidad	12,133,866.59	1,745,890.84	1,745,890.84
Código 23		30,709,694.96	
Provisión Conservación Código 23		(30,709,694.96)	0.00

Cuentas a Cobrar Causa Judicial

Deuda Judicial	171,094,331.58		
Provisión por Incobrabilidad	(118,191,948.28)		52,902,486.30

Total de Créditos por Servicios Privados. 54.648,377.14

Deuda vencida según resumen analítico de URD

226.444.817.96

vencido: Prescripciones

(51.470.728.95)

Deuda Venc. Exigible - Resultado Bto. 1936/94 art.2.

174.974.089.01

Deuda Directa	55,350,486.00
Vencido: Prescripciones	(51,470,728.95)
Deuda Judicial	171,094,331.58
	174,974,089.01

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

262

Coni. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Coni. JUAN DOMINGO BOTA
LIQUIDADOR O.S.N. (e.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1978.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Partido N° 5309

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Us. por Vta. Inmuebles	1,132,001.07		429,381.56	
	Us. por Recaudación	170,345.61		170,345.61	
	ETOSSE	392,998.96			
	S.S. de N. Patrimonial	616,122.09	1,333.63		
	A.F.N.E.	19,129.84	174.25		
	Coord. Entes Residuales	116,976.21	7,997.65		
	Poder Judicial	1,231.41			
	D.M. Bienes del Estado	902,418.14	7,618.73		
	Gas del Estado	177,436.67			
	C.N.A. y Seguro	511,634.19	2,667.25		
	Tesoro Nacional	5,530,123.26			
	S.E.S.B.A.	167,236.67	5,349.46		
	SONISA S.A.	38,375.28	1,333.63		
	ENCUTEL	61,647.09	2,667.25		
	Agua y Energia	62,358.06	2,667.25		
	Y.C.F.	63,838.49	2,667.25		
	E.L.M.A.	180,480.63	15,384.54		
	Hidronor	13,845.70	1,333.63		
	Fabricaciones Militares	13,845.69	1,333.63		
	Gas Licuado	19,048.89	1,333.63		
	PE.NE.SA.	184.45			
	ROGAN, Hilda	54,773.32		4,811.53	
	NOYA, Maria Teresa	70,702.20		2,434.81	
	Juicios en Tránsito	1,637,178.14			
		12,003,984.55			
	SINOPOLI, Santiago M.		44,561.00		
	NOUDEL PEREIRA, Fabiana		46,802.00		
	BATENARCO, Enrique P.		41,580.00		
	DIAS, Leonardo P.		42,147.00		
					11,625,779.82

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

1,262

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO BOTA
LIQUIDACION (s.l.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1993.

DIRECCION GENERAL DE ESPAS
Y MEDIO AMBIENTALES
Relaciado N° 5310

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Febrero	S.E.S.B.A.		3,810.39		
	Coord.Entes Residuales		3,013.65		
	SONISA S.A.		949.97		
	S.S.de M.Patrimonial		949.97		
	ENCOTEL		1,899.88		
	Agua y Energia		1,899.88		
	Y.C.F.		1,899.88		
	E.L.M.A.		4,823.26		
	Hidronor		949.97		
	Fabricaciones Militares		949.97		
	C.N.A. y Seguro		1,899.88		
	Gas Licuado		949.97		
	Dir.N.B.del Estado		3,140.34		
	KOSAN, Hilda				3,745.41
				11,650,173.94	
Marzo	S.E.S.B.A.		10,438.76		
	S.S.de M.Patrimonial		2,602.39		
	Coord.Entes Residuales		11,240.55		
	D.N.Bienes del Estado		7,807.25		
	C.N.A. y Seguro		5,204.81		
	SONISA S.A.		2,602.39		
	ENCOTEL		5,204.81		
	Agua y Energia		5,204.81		
	Y.C.F.		5,204.81		
	E.L.M.A.		13,009.41		
	ALONSO, Fabiana		4,000.00		
	Hidronor		2,602.39		
	Fabricaciones Militares		2,602.39		
	Gas Licuado		2,602.39		
	KOSAN, Hilda				1,093.69
	KOYA, Maria Teresa		52.39		
LIPORACE, José María		3,000.00			
BANCO CIUDAD Avalos Recibidos		55,681.64			
				11,815,641.50	

1,262

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

Com. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Com. JUAN DOMINGO BERA
LIQUIDADOR (S.N. (a.l.))



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.

Periodo: Enero a Junio de 1975.

ESTADOS CREDITIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Abril	S.E.S.S.A.		8.768,49		
	Coord.Entes Residuales		8.974,07		
	SEWISA S.A.		2.500,05		
	S.S.de M.Patrisonal		2.103,69		
	ENCOTEL		4.271,24		
	Agua y Energia		4.271,24		
	Micronor		2.135,69		
	Fabricaciones Militares		2.103,69		
	Y.C.F.		4.271,24		
	C.A.A.y Seguro		4.271,24		
	E.L.M.A.		7.216,10		
	Gas Licuado		2.135,69		
	D.N.Siomas del Estado		8.406,81		
	Tesoro Nacional		370.130,17		
	AGSA, Hilda				494,35
	ADYA, Maria Teresa				1.118,44
	LIPORACE, José María				3.000,00
ALONSO, Patricia				162,00	
				12.261.380,24	
Mayo	S.E.S.S.A.		2.137,84		
	Coord.Entes Residuales		2.011,11		
	SEWISA S.A.		558,91		
	S.S.de M.Patrisonal		508,91		
	ENCOTEL		1.075,30		
	Agua y Energia		1.075,30		
	Micronor		508,91		
	Fabricaciones Militares		508,91		
	Y.C.F.		1.075,30		
	C.A.A.y Seguro		1.075,30		
	E.L.M.A.		2.482,93		
	Gas Licuado		508,91		
	D.N.Siomas del Estado		1.810,70		
	Quilicio en Tréste		323.027,04		
					12.605.946,09

1.262

Alfonso Ventura
CONDOMINIO VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
CAPT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR S.A. (e.l.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Recepcionado N° 5312

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

Periodo: Enero a Junio de 1978.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S.INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S.FINAL
Junio	S.E.S.S.A.		9,813.46		
	Coord.Entes Residuales		8,524.83		
	SONISA S.A.		2,066.11		
	S.S.de H.Patrimonial		2,112.11		
	ENDOTEL		4,518.60		
	Agua y Energia		5,295.45		
	Hidronor		2,680.85		
	Fabricaciones Militares		2,066.11		
	F.C.F.		4,171.90		
	S.A.A.y Seguro		5,683.43		
	E.L.M.A.		10,023.33		
	Gas Licuado		2,375.98		
	Dir.N.P.del Estado		7,150.15		
	Fondo Marina Mercante		309.68		
	Deudores por Recaudación		79,727.43		
	Cuentos en Tránsito		9,821.29		
					12,779,492.31

Alfred
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICUDABOTIC.S.N.(e.s.n.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1993.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MECANICA DE ENTRADAS
Revolvido N° 5313

BIENES DE USO CON RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Enero	Saldo Inicial				
	Edificios e Instalaciones	44,533.34			
	Otros Bienes Muebles	47,752.21			
	Amortización Acumulada	(21,092.15)			
	Muebles en préstamo:				
	Contra. Bienes Residuales	2,200.00			
	Actualiz. Valuación Muebles	59,431.65			
	Actualiz. Valuación Inmuebles	50,325.43			193,200.53

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDACION O.S.N. (S.A.)

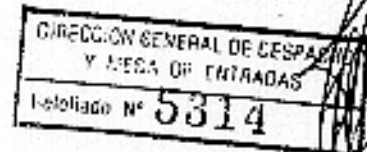
Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Enero a Junio de 1993.



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Enero	Acreedores	43.146.947,47	1.719.602,61	3.748.822,41	
	Proveedores		1.678.751,70	1.703.214,60	
	Gastos en Personal		14.022,61	12.298,90	
	Seg. Social		3.548,02	1.724,77	
	Retenciones a Pagar		178.016,84	176.294,67	
	Acreedores Ley 23.982		43.749,27	63.200,07	48.035.140,84
Febrero	Acreedores		1.301.950,27	1.278.684,40	
	Proveedores		1.156.769,72	1.133.674,23	
	Gastos en Personal		12.208,90	12.544,29	
	Seg. Social		1.724,77	1.724,75	
	Retenciones a Pagar		141.159,62	106.738,81	
	Acreedores Ley 23.982		318.719,13	649.409,22	45.301.388,73
Marzo	Acreedores		7.207.580,91	7.210.833,30	
	Proveedores		7.246.951,33	7.268.639,08	
	Gastos en Personal		18.350,47	12.208,55	
	Seg. Social		1.724,75	1.724,73	
	Retenciones a Pagar		75.577,98	111.157,13	
	Acreedores Ley 23.982		109.563,47	163.093,14	48.368.217,25
Abril	Acreedores		6.170.000,48	3.714.616,60	
	Proveedores		3.352.440,57	3.570.047,57	
	Gastos en Personal		18.355,71	12.433,34	
	Seg. Social		1.724,75	1.724,77	
	Retenciones a Pagar		58.101,67	47.238,14	
	Acreedores Ley 23.982		126.402,25	43.614,67	48.670.084,01

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

Conl. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Conl. JUAN DOMINGO RUTA
LICUDADOR (S.A.)



DIRECCION GENERAL DE CENSA
Y MESA DE ENTRADAS
Relativo N° 5315



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Enero a Junio de 1958.

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Mayo	Acreedores		690,338.44	800,358.57	
	Proveedores		843,979.89	818,076.96	
	Gastos en Personal		12,737.76	12,737.76	
	Seg. Social		1,724.76	1,724.77	
	Retenciones a Pagar		106,795.04	57,653.49	
	Acreedores Ley 25.982		541,547.63	75,375.80	42,449,107.84
Junio	Acreedores	1,404,445.02		1,041,457.77	
	Proveedores	1,049,360.82		1,289,847.59	
	Gastos en Personal		14,339.71	14,339.71	
	Seg. Social		1,726.34	2,563.41	
	Retenciones a Pagar		63,257.56	121,060.15	
	Depositantes por Garantías		14,700.00	0.00	
	Acreedores Ley 25.982		329,377.04	254,134.52	
	Quit. Lab. y no Laborales		0.00	3,053,062.69	45,353,256.90

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

t.262

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE TRAMITACION
Relojado N° 5316

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

Periodo: Enero a Junio de 1976.

PASIVOS CONTINGENTES

Previsión caros

Expedientes Administrativos	6,062,453.00	
Juicios Expropiaciones	73,200.00	
Juicios Estudios Juridicos	269,270,377.40	
Contratistas	830,144.92	
Juicios del Interior	6,714,529.66	280,956,303.88

Total		280,956,303.88

de
Presidente
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1,262

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
AUXILIAR INTERNO (I)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1836/94



COMANDO EN JEFE L. DE DESPACHO
Y FIRMAS 5817
Folleto N°

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL N.º 1

31 de Diciembre de 1992

1.0.0.0	ACTIVO			
1.1.0.0	Activos Corrientes			
1.1.1.0	Disponibilidades			11.351.503,19
1.1.1.1	Caja			0,00
1.1.1.2	Bancos			11.351.503,19
1.1.1.3	Inversiones Temporarias			0,00
1.1.1.4	Fondos Permanentes			0,00
1.1.2.0	Inversiones			859,30
1.1.2.1	Títulos			93.034,30
1.1.7.1	Provisión por Desvalorización			(82.675,00)
1.1.3.0	Créditos			95.416.105,59
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar Estado Nacional, no rentables, Provincias y Municipalidades, por Servicios			57.966.590,70
1.1.3.1.1	Empresas, Entes en Liquidación y Org. Públicas	2.425.008,12		
1.1.3.1.2	Varios	591.226,32	3.014.234,44	
1.1.3.1.3	S.C.B.A.	61.823.667,98		
1.1.3.1.4	Casas de Provincias	50.962,41		
1.1.3.1.5	Provincia de Buenos Aires	58.779.750,12	100.654.400,31	
1.1.3.1.6	Municipios		1.832.651,27	
1.1.3.1.7	Bancos		3.813.913,95	
1.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad		(71.048.819,47)	
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar U. Privados, por Servicios			45.537.641,05
1.1.3.2.2	Deuda Directa	54.012.823,86		
1.1.7.1	Prescripciones Ocurridas	(51.549.988,63)	2.462.837,03	
1.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad		(11.354.395,54)	1.108.141,79
1.1.3.2.3	Oblig. 25	30.709.694,96		
1.1.7.1	Provisión Condensación Oblig. 25	(30.709.694,96)		0,00
1.1.3.2.4	Deuda Judicial	161.495.456,76		
1.1.7.1	Provisión por Incobrabilidad	(616.765.937,50)	44.729.499,26	

1,262

Com. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Com. JUAN DEMINGO ROTA
LICIDADOR O.S.N. (6.1)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (1)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO N° 1036/94

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Folijado N° 5318

31 de Diciembre de 1994

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

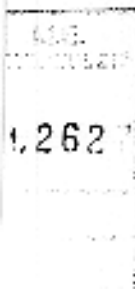
1.1.3.5	Otros Créditos		11.613,913.84	
1.1.3.6	Decreto 404/90 (Poblas. + Municipales)	1.583,778.77		
1.1.7.1	Provisión por Condensación	(1,583,778.77)	0.00	11.613,913.84
Total del Activo Corriente				106,770,298.03
1.2	Activos no Corrientes			
1.2.1	Créditos			
1.2.1	Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo			1,975,328.67
	Juicios en Trámite			1,975,328.67
1.2.2	Bienes de Uso			
1.2.3.1	Inmuebles			403,919.53
	Inmuebles Concesionados (Control ETGSE)	290,900,358.46		
	Desafectación en OSN	(290,900,358.46)	0.00	
1.2.3.2	Inmuebles transferidos a OSNE	22,725,471.91		
	Desafectación Dto. 1036/94	(22,725,471.91)	0.00	
1.2.3.3	Inmuebles OSN (s.l.)		101,525.42	101,525.42
1.2.3.3.1	Muebles			
1.2.3.3.1.1	Muebles en Bienes 470		44,441.71	
1.2.3.3.1.2	Muebles en préstamo Coord. Entes Liquidados		2,200.00	
1.2.3.3.1.3	Muebles OSN (s.l.)		255,783.40	302,375.11
Total del Activo no Corriente				2,379,247.10
TOTAL DEL ACTIVO				109,149,545.23

le

Alfredo Barnech
CORP. ALBA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
CORP. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR C.S. (s.l.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
ANEXOS INTERNO (I)





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DECRETO No 1836/94

REGISTRO DE LA OFICINA DE REGISTRO
Y ESTADÍSTICA DE EMPRESAS
Publicado N° 5319

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL AL:

31 de Diciembre de 1979

2.0.0.0	PASIVO		
2.0.0.0	Posivos Corrientes		
2.1.0.0	Deudas		68,334,747.35
2.1.0.1	Cuentas Comerciales a Pagar	590,785.48	
2.1.0.2	Deudas Municipales	13,650,324.33	
2.1.0.3	Gastos en Personal a Pagar	0.00	
2.1.0.4	Retenciones a Pagar	34,321.75	
2.1.0.5	Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar	0.00	
2.1.0.6	Impuestos a Pagar (GOSR)	16,033,011.62	
2.1.0.7	Intereses a Pagar	0.00	
2.1.0.8	Otras Cuentas a Pagar	109,643.75	
2.1.0.8.1	Expedientes Laborales y no Laborales	32,618,500.82	
2.1.0.8.2	Deudas Ley 23.982, Dto.211 y Art.11 Ley 24307	3,643,920.70	
2.1.0.8.3	Exptos.Cacucos - Previsiones y Ley 23.982	643,638.67	
2.1.0.9	Previsiones		
2.1.0.9	Pasivos Contingentes		130,245,726.99
	Total del Pasivo Corriente		219,580,474.33
2.2.0.0	Total del Pasivo no Corriente		0.00
	SUBTOTAL		219,580,474.33
3.0.0.0	PATRIMONIO		(110,430,929.03)
	TOTAL DEL PATRIMONIO		(110,430,929.03)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		109,149,545.30

CONF. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONF. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N./S.A.T.

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

1.262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1999.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y REGISTRO DE ENTRADAS
Período: 5320

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	(203,880,350.31)
Variaciones del Patrimonio Neto	
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	6,697,863.20
Aumento (Disminución) de Inversiones	(5,333,364.37)
Aumento (Disminución) de Créditos	(15,656,632.22)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Otros Créditos	609,750.20
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	210,718.00
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	30,527,291.37
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(6,545,710.92)
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	(130,710,576.90)
Patrimonio Neto al Cierre	(110,430,929.05)

1,262

CONTR. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTR. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. 1041

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



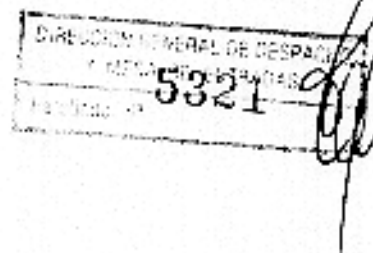
1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1998.



INGRESOS Y EGRESOS

Saldo Inicial

Caja	0.00	
Bancos	4.630,739.99	
Inversiones Financieras	5.008,923.67	
Fondos Permanentes	23,000.00	9,987,683.66

Ingresos

Ingresos por Cobranzas de Servicios	9,347,330.37	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de Administración Central	0.00	
Otros Ingresos	492,674.90	7,840,014.27

Egresos

Remuneraciones	78,278.62	
Aportes y Cargas Sociales	16,498.14	
Bienes y Servicios	4,245,904.10	
Impuestos Directos	27,638.00	
Transferencia a la Administración Central	0.00	
Otros Egresos	4,107,703.78	3,476,015.44

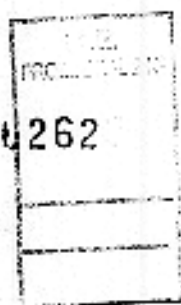
Saldo Final

Caja	0.00	
Bancos	11,351,603.19	
Inversiones Financieras	359.30	
Fondos Permanentes	0.00	11,352,162.49

Praccedente
Lic. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Don. JUAN DOMINGO BOTA
EQUIGASOR C.S.A. (s.l.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
SUBDIRECCION INTERNO (I)





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE ESPACIO
Y FINANZAS
Formulario N° 5322

EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.

Período: Julio a Diciembre de 1998.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Cobranza de Servicios	9.987,663.66	1,403,315.47		
	Otros Ingresos		42,310.71		
	Resuneraciones			14,589.71	
	Aportes y Cargas Sociales			3,611.37	
	Bienes y Servicios			774,221.85	
	Impuestos			510.56	
	Otros Egresos			3,613,512.29	
Agosto	Cobranza de Servicios		1,546,296.72		
	Otros Ingresos		33,129.59		
	Resuneraciones			12,737.79	
	Aportes y Cargas Sociales			2,573.65	
	Bienes y Servicios			670,394.18	
	Impuestos			5,611.67	
	Otros Egresos			6,306.63	
Setiembre	Cobranza de Servicios		2,297,984.84		
	Otros Ingresos		2,302.32		
	Resuneraciones			12,737.79	
	Aportes y Cargas Sociales			2,573.66	
	Bienes y Servicios			789,310.11	
	Impuestos			6,480.97	
	Otros Egresos			88,537.39	

1.262

[Signature]
JONI ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Genl. JUAN DOMINGO ROTA
LICENCIADO (S.N. 75.1)

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



1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE CORRESPONDENCIA
Y:
5323

EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.R.L.

Periodo: Julio a Diciembre de 1998.

C A J A

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Octubre	Cobranza de Servicios		1.192.457.40		
	Otros Ingresos		284.179.59		
	Remuneraciones			12.737.79	
	Aportes y Cargas Sociales			2.573.86	
	Bienes y Servicios			771.503.20	
	Impuestos			7.420.71	
	Otros Egresos			368.438.55	8,514,267.27
Noviembre	Cobranzas de Servicios		2.034.540.97		
	Otros Ingresos		96.925.51		
	Remuneraciones			12.737.77	
	Aportes y Cargas Sociales			2.380.40	
	Bienes y Servicios			550.375.09	
	Impuestos			5.417.56	
	Otros Egresos			2.819.18	10,960,159.15
Diciembre	Cobranzas de Servicios		1.062.743.97		
	Otros Ingresos		13.326.35		
	Remuneraciones			12.737.77	
	Aportes y Cargas Sociales			2,580.40	
	Bienes y Servicios			457,489.87	
	Impuestos			1,194.33	
	Otros Egresos			28,039.87	11,332,162.49

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JOAN DOMINGO ROTA
AUDITOR O.S.N. (E.T.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.R.L.)
AUDITOR EXTERNO (E)

1,262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y : ...
... N° 5324

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1998.

BANCOS

MESES	TIPO	CUENTA		S. INICIAL	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS		S. FINAL	SALDO FINAL DE BANCOS
		DEDM.	NUMERO		CREDITOS	DEBITOS		
BANCO NACION								
Julio	Cta.Cta.	S.E.N.	1322/46	9.438.11	40.671.00	22.153.52	27.955.69	29.245.49
Agosto					146.379.59	36.891.39	139.743.69	144.179.08
Setiembre					954.901.05	1.062.902.77	31.741.97	346.741.97
Octubre					388.148.50	369.273.46	50.617.01	50.617.01
Noviembre					1.010.071.11	975.227.25	65.460.67	85.460.67
Diciembre					29.239.01	89.290.20	25.499.68	25.849.68
BANCO CIUDAD								
Julio	Cta.Cta.	S.S.A.	443/9	638.925.34	1.516.803.56	1.653.061.93	499.666.97	512.849.18
Agosto					1,548.150.92	1,301,748.46	546,669.43	566,094.74
Setiembre					1,392,760.11	1,470,496.81	668,332.73	510,286.07
Octubre					1,371,106.28	1,337,853.89	451,385.12	502,590.24
Noviembre					1,281,724.73	1,015,637.09	687,672.75	692,122.14
Diciembre					1.100.821.73	1,338,887.27	449,606.87	511,783.63
BANCO PROVINCIA								
Julio	Cta.Cta.	S.S.A.	1113/5	954.50	0.00	11.50	943.10	943.10
Agosto					0.00	11.50	931.60	931.60
Setiembre					0.00	11.50	920.10	920.10
Octubre					0.00	11.50	908.60	908.60
Noviembre					0.00	11.50	897.10	897.10
Diciembre					0.00	11.50	885.60	885.60

1.262

[Signature]
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JOAN DOMINGO BOTA
LICIDADOR S.A. (S.A.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1995.



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y CONTROL DE OPERACIONES
Inscripción N° 5325

BANCOS

MESES	CUENTA		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO	
	TIPO	BENEF. NUMERO	S. INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	S. FINAL	FINAL DE BANCO
BANCO CIUDAD							
Julio	C.Ahorro	C.B.N 121-101-9	7,829.28	2,494.61	2,388.10	7,935.79	7,935.79
Agosto				127.01	116.81	7,966.29	7,966.29
Septiembre				31.02	20.50	7,956.81	7,956.81
Octubre				50.40	20.52	7,966.69	7,966.69
Noviembre				30.45	19.88	7,977.26	7,977.26
Diciembre				29.42	20.57	7,986.11	7,986.11
BANCO CIUDAD							
Julio	C.Ahorro	C.B.N 2616/1	3,956,281.95	760,822.91	4,702,139.42	14,965.44	14,965.44
Agosto				544,665.41	8,687.99	550,942.86	550,942.86
Septiembre				8,520,525.94	323,981.92	8,747,484.98	8,452,484.98
Octubre				347,803.20	8,749,883.05	354,400.03	354,400.03
Noviembre				982,943.90	328,919.65	1,010,424.28	1,010,424.28
Diciembre				9,643,066.20	1,028.75	10,852,461.73	10,852,461.73
BANCO CIUDAD							
Julio	Cta. Dta.	C.B.N 453/8	20,510.71	3,012,004.28	3,016,208.46	16,106.53	16,106.53
Agosto				30,732.73	41,468.74	3,370.52	3,370.52
Septiembre				11,344.67	8,921.53	7,793.66	7,793.66
Octubre				1,299.00	2,176.58	2,907.08	2,907.08
Noviembre				15,070.00	1,079.69	16,897.19	16,897.19
Diciembre				3,819.62	3,552.61	15,163.20	15,163.20

262

[Signature]
CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONT. JUAN DOMINGO ROTA
CONTADOR C.B.N. (S.A.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1978.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y
RECEPCION
1978-12-31 N° 5326

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	INVERSION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			BALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S.INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	
Julio	P.Fijo		Ciudad	5,333,923.67			
		4619567			1,516,607.22		
		4619525			3,863,618.07		
		4619631			1,206,624.65		
		4590879				3,843,088.40	
		4593911				1,608,548.60	
		Intereses a Devengar			19,272.53		
							6,587,409.24
							6,586,849.94
Agosto	P.Fijo		Ciudad		3,684,257.41		
		4619709			1,524,634.79		
		4619777			1,213,566.27		
		4619560				1,516,607.22	
		4619525				3,863,618.07	
		4619631				1,206,624.65	
							6,523,217.77
							6,622,658.47
Setiembre	P.Fijo		Ciudad		3,684,257.41		
		4619709			1,524,634.79		
		4619777			1,213,566.27		
						359.30	
							0.00
Octubre	P.Fijo		Ciudad		3,624,411.22		
		4619976			3,050,829.05		
		4619977			3,695,276.71		
							8,770,976.38
							8,770,317.98

1,262

[Signature]
CONC. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONC. JUAN DOMINGO ROTA
MEDIDADOR (S.A.) (S.A.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Julio a Diciembre de 1993.

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y REPOSICION DE OBRAS
Relativo N° 5327

INVERSIONES FINANCIERAS

MESES	TIPO	INVERSION		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
		NUMERO	BANCO	S. INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	
Noviembre	P.Fijo	4653133	Ciudad		2,039,198.52		
		4653194			3,525,157.12		
		4619975				2,024,411.32	
		4619976				3,050,629.05	9,260,191.65
Diciembre	P.Fijo	4619977	Ciudad		3,695,276.71		
		4653133			2,039,198.52		
		4653194			3,525,157.12		559.30

le

 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JOAN DOMINGO SOSA
 LIQUIDADOR (S.A.)

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



1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1958.

SECCION DE CONTABILIDAD
Y METAS DE INDIAGAS
Ejemplar N° 5328

CREDITOS POR SERVICIOS

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

Empresas, Entes en Liquidación y Org. Públicos	1,423,008.17	
Varios	591,326.32	3,014,234.44
E.C.B.A.	51,323,667.98	
Casa de las Provincias	50,982.41	
Provincia de Buenos Aires	36,779,750.12	190,654,400.51
Municipalidades		1,832,651.27
Bancos		3,513,913.95
Provisión por Incobrabilidades		(71,043,819.47)
Total de Créditos por Servicios Fiscales.		37,922,380.74

le
Picasso
CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JEAN DOMINGO BOTA
CONTADOR C.S.N. (S.A.)

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

1262

1049



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1998.

CREDITOS POR SERVICIOS

Cuentas a Cobrar Usuarios Privados

Deuda Directa	54,012,523.86		
Prescripciones Corridas	(51,549,986.53)		
Provisión por Incobrabilidad	(1,354,395.54)	1,108,141.79	1,108,141.79
Código 23		30,709,694.76	
Provisión Condonación Código 23		(30,709,694.95)	0.00

Cuentas a Cobrar Deuda Judicial

Deuda Judicial	161,495,456.76		
Provisión por Incobrabilidad	(118,763,937.50)	44,729,499.26	

Total de Creditos por Servicios Privados. 45,837,641.05

Deuda vencida según resumen analítico de URU 215,507,960.62

Menos: Prescripciones (51,549,986.53)

Deuda Neta Exigible - Realización Dto. 1836/94 art.2. 163,957,974.09

Deuda Directa	54,012,523.86
Menos: Prescripciones	(51,549,986.53)
Deuda Judicial	161,495,456.76
	163,957,974.09

1,262

Lucy
Lucy
CONC. ANA TENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y PUNTA DE ENTRADAS
Inscripción N° 5329





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Julio a Diciembre de 1973.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Julio	De. por Vta. Inmuebles	702,120.31			
	De. por Rescisión	96,927.43	56,425.74	96,927.43	
	ETOSSE	372,998.96			
	S.S. de V. Patrimonial	625,792.79			
	A.F.H.E.	19,304.09			
	Coord. Entes Residuales	169,708.86	10,754.66		
	Poder Judicial	1,231.41			
	D.N. Bienes del Estado	936,369.71	2,072.74		
	Gas del Estado	192,075.21	3,947.40		
	C.R.A. y Seguro	552,434.59	4,816.86		
	Tesoro Nacional	5,972,313.29			
	S.E.S.B.A.	207,348.87	4,739.49		
	SEMISA S.A.	48,364.34			
	ENCOTEL	61,292.67	1,200.66		
	Agua y Energía	62,770.49	3,612.65		
	Y.C.F.	63,967.37			
	E.L.V.A.	216,157.63	3,664.53		
	Hidromor	24,090.14	1,924.05		
	Fabricaciones Militares	22,470.39			
	Gas Licuado	28,483.17	962.03		
	P.E.M.B.A.	164.48			
	Fondo Marina mercante	309.86	962.03		
	COBAN, Hilda	421,659.54			
	MOYA, María Teresa	47,231.64		1,632.83	
	Juicios en Trámite	1,975,328.67			
	SINOPOLI, Santiago M.	44,681.00			
	MUTEL PEREIRA, Fabiana	46,802.00			
	BATEMARCO, Enrique P.	41,580.00			
	DIAS, Leonardo P.	42,147.00			
	ALONSO, Fabiana	3,638.00		1,638.00	
	Banco Ciudad Avales	63,081.44			
		12,779,492.31			12,772,565.31

le
7

[Signature]
Genl. ALFONSO VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Genl. JUAN DOMINGO BUSTA
AUDITOR G.E.N. (S.A.)

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



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y CONTROL DE ENTRADAS
Teléfono N° 5330

262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio-Diciembre de 1998.

OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Agosto	B.E.S.B.A.		12,579.16		
	Coord. Entes Residuales		12,421.71		
	LIPORACE, José María		2,000.00		
	Fondo Marina Mercante		1,113.74		
	ENCOTEL		1,390.22		
	Agua y Energía		4,182.32		
	Municipalidad de Avellaneda		3,785.50		
	E.L.M.A.		4,462.70		
	Hidronor		2,227.48		
	C.N.A. y Seguro		3,376.42		
	Gas Licuado		1,141.74		
	Dir. N. B. del Estado		3,789.29		
	Deudores por Recaudación		147,881.29	58,423.74	12,915,033.17
Setiembre	B.E.S.B.A.		3,942.57		
	LIPORACE, José María			2,000.00	
	Coord. Entes Residuales		23,496.92	517.37	
	D.N. Siemas del Estado		4,399.37		
	C.N.A. y Seguro		7,323.48		
	Fondo Marina Mercante		1,463.03		
	ENCOTEL		1,326.23		
	Agua y Energía		3,494.11		
	E.L.M.A.		3,862.43		
	Hidronor		2,926.10		
	Gas Licuado		1,463.03		
	Deudores por Recaudación		57,530.32	147,661.29	
	Banco Ciudad Avales			1,345.96	12,900,028.22
Octubre	B.E.S.B.A.		5,666.43		
	Coord. Entes Residuales		24,180.13		
	ENCOTEL		1,435.77		
	Agua y Energía		4,319.01		
	Hidronor		2,300.38		
	Fondo Ciudad Avales		451.66		

1,262

Lic. JUAN DOMINGO ROTA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. ALFREDO BARNECH
 AUDITOR INTERNO (I)

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

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
 Y MESA DE ENTRADAS
 Folio N° 5331





Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1995.

DIRECCION GENERAL DE ESPACIO
Y MESA DE ENTRADAS
Folleto N° 5332



OTROS CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
	LIPORACE, Jose Maria		2.000,00	2.000,00	
	Fondo Marina Mercante		2.420,21		
	KOGAN, Hiles			859,00	
	NOYA, Maria Teresa			5.824,50	
	NANCURI, Francisco		2.000,00	2.000,00	
	Ministerio de Economía		152.732,13		
	Deudores por Recaudacion		55.986,39	72.202,52	
	Banco Ciudad Avales		453,20		
	Deudores Ley 23.982		2.292,54	6.684,04	13.585.242,51

le
Puercord
Conc. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Conc. JEAN DOMINGO ROTA
CONTADOR O.S.A. (S.A.)

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



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE DESPACHOS
Y ENTREGAS ENTREGADAS
N.º 5333

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

Período: Julio a Diciembre de 1958.

BIENES DE USO CON RESIDUAL

MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	S. FINAL
Julio	Saldo inicial				
	Edificios e Instalaciones	44,583.74			
	Otros Bienes Muebles	47,782.21			
	Amortización Acumulada	(21,092.19)			
	Muebles en préstamo:				
	Coors. Bienes Residuales	2,200.00			
	Actualiz. Valuación Muebles	67,431.65			
	Actualiz. Valuación Inmuebles	50,328.48			193,200.53
	Donación Muebles			1,000.00	192,200.53
Diciembre	Muebles Leasing		205,191.40		
	Inmueble Casaca 3226		5,616.60		405,918.53

[Handwritten Signature]
CORP. SAN VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten Signature]
Cont. JEAN DOMINGO ROTA
CONTADOR O.S.N. (C.T.)

[Faint Handwritten Signature]

Lt. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.r.l.)
AUDITOR INTERNO (U)

6,262



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y TASA DE ENTREGAS
Formación N° 5334

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1958.

DEUDAS NO BANCARIAS

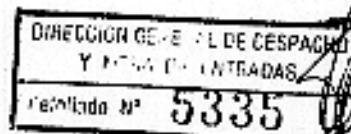
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
Julio	Acreedores	45,333,256.50	4,424,495.66	4,433,403.75	
	Proveedores		4,347,822.72	4,379,695.59	
	Gastos en Personal		12,737.77	12,737.77	
	Seg. Social		4,304.43	1,724.75	
	Retenciones a Pagar		72,241.04	57,127.77	
	Acreedores Ley 23.962		913,261.91	237,411.61	
	Juicios Lab. y no Laborales		0.00	100,911.64	
	Exotes. Caducos		0.00	704,609.57	45,556,054.25
Agosto	Acreedores		779,646.50	768,411.73	
	Proveedores		725,205.21	754,416.35	
	Gastos en Personal		12,737.77	12,737.77	
	Seg. Social		1,724.77	1,724.75	
	Retenciones a Pagar		54,225.36	45,592.67	
	Acreedores Ley 23.962		212,640.54	234,634.44	
	Depositantes con Garantías		0.00	755.40	
	Juicios Lab. y no Laborales		2,313.88	125,350.28	
Exotes. Caducos		338,347.85	55,577.62	43,480,737.04	
Septiembre	Acreedores		1,021,637.70	1,061,277.51	
	Proveedores		732,779.17	682,117.30	
	Gastos en Personal		12,737.77	12,737.77	
	Seg. Social		0.00	1,724.77	
	Retenciones a Pagar		50,253.76	38,675.54	
	Acreedores Ley 23.962		424,144.67	237,652.45	
	Juicios Lab. y no Laborales		0.00	40,176,852.64	85,414,002.37
Octubre	Acreedores		597,750.43	643,511.64	
	Proveedores		614,405.50	573,765.47	
	Gastos en Personal		12,737.75	12,737.75	
	Seg. Social		0,458.30	1,731.51	
	Retenciones a Pagar		35,324.44	45,322.10	

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

1262

[Signature]
Lic. ANA MONTANA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Lic. JUAN DOMINGO PETA
COMPTROLLER G.S.N. (S.A.)



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Período: Julio a Diciembre de 1998.

DEUDAS NO BANCARIAS

MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
MESES	CONCEPTO	S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
	Acreeedores Ley 23.982		105,521.48	717,746.03	
	Honorarios Agentes Judiciales		11,936.32	26,744.70	
	Exptes. Caducos		0.00	7,618.98	
	Juicios Lab. y no laborales		43,997.95	0.00	86,035,360.27
Noviembre	Acreeedores		973,807.90	743,757.62	
	Proveedores		674,935.13	939,903.18	
	Gastos en Personal		12,737.77	12,737.77	
	Seg.Social		1,697.10	1,731.51	
	Retenciones a Pagar		39,559.31	49,521.44	
	Acreeedores Ley 23.982		160,724.19	247,934.67	
	Honorarios Agentes Judiciales		72,864.36	80,607.03	
	Exptes. Caducos		0.00	4,254.29	
	Juicios Lab. y no laborales		744,250.34	0.00	85,412,755.65
Diciembre	Acreeedores		466,037.00	935,874.23	
	Proveedores		565,490.00	433,601.47	
	Gastos en Personal		14,569.72	14,389.72	
	Seg.Social		2,620.67	2,586.28	
	Retenciones a Pagar		49,505.30	37,318.57	
	Acreeedores Ley 23.982		6,323,082.37	339,484.24	
	Honorarios Agentes Judiciales		79,334.48	86,921.63	
	Exptes. Caducos		0.00	209,126.09	
	Juicio Lab. y no laborales		10,024,121.17	0.00	69,334,747.35

Cont. J. A. VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JOAN DOMINGO ROTA
AUDITOR G.S.N. S.A.

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

1,262