



Empresa
Obras Sanitarias de la Nación

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

Periodo: Julio a Diciembre de 1998.

REGISTRO DE FOLIOS DE ESPACIO
Y FOLIOS CONTRATADAS
Folijado N° 5336

PASIVOS CONTINGENTES

Provisión para:		

Expedientes Administrativos	1,461,543.76	
Juicios Estudios Juridicos	241,385,194.45	
Contratistas	835,144.92	
Exces. Juv 23.982 sin Resolucion	6,363,843.95	150,248,726.96

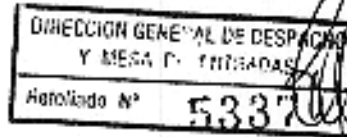
Total		150,248,726.96

h
Proccer
CONJ. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
CONJ. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. (S.A.)

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

4252



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

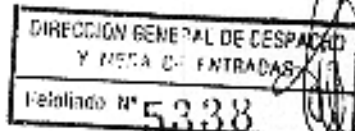
ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	ANEXO	PERIODO ACTUAL	CIERRE EJERCICIO ANTERIOR 30/06/98	VARIACION
Activos Corrientes				
102 Disponibilidades	III - IV	8,855,196.86	11,351,503.19	-21.99%
103 Caja		0.00	0.00	0.00%
105 Bancos	V	8,775,572.30	11,351,503.19	-22.88%
130 Inversiones Temporarias	VI	55,624.56	0.00	100.00%
115 Fondos Permanentes		24,000.00	0.00	100.00%
Inversiones				
134 Titulos	VI	559.30	559.30	0.00%
365 Previsión por Desvalorización	VI	(82,675.00)	(82,675.00)	0.00%
Créditos				
151 Cuentas a Cobrar Estado Nac.no remitibles, Provincias y Municipalidades, por Servicios	VII	65,584,685.02	95,418,135.58	-31.27%
152 Empresas, Entes en Liquidación y Org. Públicos Varios		11,479,312.94	37,936,560.70	-69.76%
		2,724,731.35	2,425,008.12	12.45%
		419,327.37	591,226.32	-29.07%
		3,144,058.73	3,014,234.44	4.31%
153 G.C.B.A. Casas de Provincias Provincia de Buenos Aires		60,714,348.53	61,823,567.96	-1.79%
		53,440.87	50,982.41	4.82%
		37,285,945.56	38,779,750.12	-3.90%
		98,033,735.06	100,854,400.51	-2.60%
154 Municipios		1,876,687.71	1,832,851.27	-8.41%
Bancos		2,678,663.94	3,513,913.95	-23.83%
361 Previsión por Incobrabilidad		(94,053,742.50)	(71,048,819.47)	32.38%
159 Cuentas a Cobrar U.Privados, por Servicio Deuda Directa		42,447,342.27	45,857,541.05	-7.40%
Prescripciones Ocurridas		53,299,136.45	54,012,523.86	-1.32%
		(51,557,530.32)	(51,549,586.53)	0.01%
		1,741,608.13	2,452,537.33	-29.28%
362 Previsión por Incobrabilidad		(957,884.47)	(1,354,395.54)	-29.28%
		783,723.66	1,108,141.79	-29.28%
Código 23		30,709,694.96	30,709,694.96	0.00%
362 Previsión Consorción Código 23		(30,709,694.96)	(30,709,694.96)	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
Deuda Judicial		156,598,191.57	161,495,456.76	-3.03%
363 Previsión por Incobrabilidad		(114,934,572.95)	(116,765,957.50)	-1.57%
		41,663,618.61	44,729,499.26	-6.85%
180 Otros Créditos		11,658,039.81	11,613,913.84	0.38%
181 Deudores Varios		11,658,039.81	11,613,913.84	0.38%
194 Decreto 404/80 (Pdas. y Municipios)		1,583,778.77	1,583,778.77	0.00%
364 Previsión por Compensación		(1,583,778.77)	(1,583,778.77)	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
Total del Activo Corriente		74,440,451.18	105,770,298.08	-30.28%

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)



RENDICION DE CUENTAS

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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

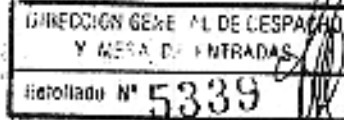
ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (Continuación)

ACTIVO	ANEXO	PERIODO ACTUAL	CIERRE EJERCICIO ANTERIOR 31/12/98	VARIACION
Activos no Corrientes				
250 Créditos	VII	2,645,754.12	1,975,328.67	33.94%
Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo				
251 Juicios en Trámite	XVI	2,645,754.12	1,975,328.67	33.94%
201 Bienes de Uso	VIII	248,455.37	403,918.53	-38.45%
202 Inmuebles		101,525.42	101,525.42	0.00%
Inmuebles Concesionados (Control ETOSS)		290,900,555.46	290,900,555.46	0.00%
Desafectación en OSN		(290,900,555.46)	(290,900,555.46)	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
Inmuebles transferidos a DNBE		22,725,471.91	22,725,471.91	0.00%
Desafectación Dto. 1836/94		(22,725,471.91)	(22,725,471.91)	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
Inmuebles OSN (c.l.)		101,525.42	101,525.42	0.00%
203 Muebles		146,932.95	302,393.11	-51.41%
Muebles en Alsina 470		44,441.71	44,441.71	0.00%
Equipos de Computación y Telefonía en Alsina 470		97,362.27	257,951.40	-62.26%
Muebles, Instalac. Eq. de Computación y Telefonía en Alsina 455		205,101.40	0.00	100.00%
menos: Amortizaciones Acumuladas		(199,972.43)	0.00	-100.00%
Total del Activo no Corriente		2,894,212.49	2,379,247.20	21.64%
TOTAL DEL ACTIVO		77,334,653.67	109,149,545.28	-29.15%
PASIVO				
Pasivos Corrientes				
302 Deudas Corriente no Bancaria	X	77,218,657.71	80,243,212.51	-3.77%
303 Cuentas Comerciales a Pagar		316,135.84	590,795.49	-46.46%
309 Deudas Municipales		13,660,524.35	13,660,524.35	0.00%
310 Gastos en Personal a Pagar		0.00	0.00	0.00%
311 Retenciones a Pagar		21,570.67	34,321.75	-37.15%
Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar		55.90	0.00	100.00%
319 Impuestos a Pagar (GCBA)		18,033,011.62	18,033,011.62	0.00%
Intereses a Pagar		0.00	0.00	0.00%
320 Otras Cuentas a Pagar		89,854.07	106,843.95	-16.20%
330 Deuda Consolidada - Ley 23.982				
En trámite	XI a - XII a	7,362,416.75	10,049,055.85	-26.74%
Consolidada Ingresada en Sec.de Hacienda	XI b - XII b	2,956,101.35	1,403,701.03	110.59%
331 Deuda Consolidada Dec. N° 211/92				
En trámite	XIII a	410,117.00	69,534.54	489.80%
Consolidada Ingresada en Sec.de Hacienda	XIII b	2,903,993.27	2,903,993.27	0.00%
332 Deuda no Sujeta a Consolidación				
En trámite Art.11 - Ley 24.307	XIV a	12,349.10	89,176.25	-86.15%
En Sec.de Hacienda	XIV b	126,669.78	36,926.91	243.03%
334 Ley 23.982 con Resol.Caducidad y N° Liq.	XII a	44,391.83	643,835.57	-93.11%

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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




RENDICION DE CUENTAS


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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (Continuación)

PASIVO	ANEXO	PERIODO ACTUAL	CIERRE EJERCICIO ANTERIOR 31/12/98	VARIACION
355 Juicios Terminados y Ejecución de Sentencia	XV	28.893.247,53	30.634.723,64	-5,69%
357 Acreedores Ley 23.982 sin Liquidación	XII a	2.386.218,65	1.983.777,18	20,29%
Previsiones				
359 Pasivos Contingentes	XIa-XIIa-XIIIa-XIVa-XV	135.751.016,89	143.681.883,03	-5,51%
Total del Pasivo Corriente		212.977.674,60	223.925.095,54	-4,89%
Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL PASIVO		212.977.674,60	223.925.095,54	-4,89%
380 PATRIMONIO	II	(135.643.010,93)	(114.775.550,26)	18,18%
TOTAL DEL PATRIMONIO		(135.643.010,93)	(114.775.550,26)	18,18%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		77.334.663,67	109.149.545,28	-29,15%


 Srta. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Sr. JUAN DOMINGO ROTA
 MODIFICADOR (S.N. Ie. I)

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

1049

ANEXO I



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y APOYO DE ENTRADAS
Resolución N° 5340

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

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

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO	(114,775,550.26)
VARIACION DEL PATRIMONIO	
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	(2,552,030.89)
Aumento (Disminución) de Inversiones	55,624.58
Aumento (Disminución) de Créditos	(29,833,440.57)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	670,425.45
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	(155,460.16)
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas no Bancarias	(2,245,816.19)
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(780,738.61)
Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias	(7,920,886.14)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	(135,643,010.93)

[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)

262

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
Y SERVICIOS DE ENTERRAMIENTOS

Folio/Edo N° 5341

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



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

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES

11,352,162.49

Caja

Bancos

11,351,903.19

Inversiones Financieras

0.00

Otras Inversiones

559.30

INGRESOS

5,750,417.48

Ingresos por Operación

0.00

Rentas de la Propiedad

0.00

Ingresos por Venta de Activos de Capital

0.00

Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)

0.00

Otras Transferencias Recibidas

0.00

Fondo Permanente

24,000.00

Otros Ingresos

5,726,417.48

EGRESOS

8,246,823.81

Remuneraciones

107,838.76

Bienes de Consumo

32,513.84

Servicios no Personales

3,904,434.12

Impuestos Directos

0.00

Impuestos Indirectos

78,332.48

Rentas de la Propiedad

0.00

Egresos por Compra de Activos de Capital

44,512.27

Transferencias de la Administración Central (Sec. Hac.)

4,000,000.00

Otras Transferencias Otorgadas

0.00

Otros Egresos

78,182.34

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES

8,855,756.16

Caja

0.00

Bancos

8,775,572.30

Fondos Permanentes

24,000.00

Inversiones Financieras

55,624.58

Otras Inversiones

559.30

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO SOTA
LIQUIDADOR O.S.N. 16.11

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



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Ingresos de Operación	11,352,162.49	0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Inversiones Financ.		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		836,154.98		
	Fondos permanentes		23,000.00		
	Otras Inversiones		0.00		
	Trasferencias a la Secr. Hac.				0.00
	Otras Transferencias				0.00
	Depósitos en Bancos				0.00
	Remuneraciones				18,203.93
	Bienes de Consumo				4,750.22
	Servicios no Personales				903,373.44
	Impuestos Directos				0.00
	Impuestos Indirectos				21,885.49
	Rentas de la Propiedad				0.00
	Compras de Activo de Capital				0.00
Otros Egresos				2,247.38	
Total del Mes		11,352,162.49	859,154.98	950,460.46	11,260,857.01
Enero	Cheques en cartera enero/99				-48,845.44
	Intereses a devengar				-50,339.39
	Total Disponible enero/99				11,161,672.18

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LICIDADOR S.S.M. (e.l.)

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

262

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE ESPACIO
Y MESA DE ENTRADAS

Folleto N° 5343

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



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

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	11.181.572.18	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	48.845.44	0.00		
	Interés a devengar mes anterior	50.339.39	0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Inversiones Financ.		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		776.785.74		
	Fondos Permanentes		0.00		
	Otras Inversiones		0.00		
	Trasferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocac. Financ.			0.00	
	Remuneraciones			15.318.17	
	Bienes de Consumo			5.850.69	
	Servicios no Personales			573.023.28	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			5.169.47	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compras de Activo de Capital			0.00	
Responsables p/ctas. a rendir			3.042.83		
Otros Egresos			5.474.96		
Febrero	Total del Mes	11.280.857.01	776.765.74	607.879.40	11.429.743.35
	Cheques en cartera febrero/99				-22.987.75
	Intereses a devengar.				-30.342.39
	Total Disponible febrero/99				11.376.413.21

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

1049

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y REGISTRO DE ENTRADAS
Relaciado N° 5344

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



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

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	11,376,413.21	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	22,987.75	0.00		
	Intereses a devengar mes anterior	30,342.39	0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Inversiones Financ.		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		891,037.54		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			15,318.16	
	Bienes de Consumo			3,751.42	
	Servicios no Personales			651,721.98	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			21,962.55	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compras de Activo de Capital			0.00	
	Responsables p/cias a rendir			6,957.17	
	Otros Egresos			11,844.94	0.00
Marzo	Total del Mes	11,429,743.35	891.037.54	711,546.20	11,609,234.69
	Cheques en cartera				-27,518.05
	Intereses a devengar				-17,000.70
	Total Disponible Marzo				11,564,717.94

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MEDIDA DE ENTRADAS
Folículo N° 5348
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1989



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

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ingresos de Operación	11,564,717.94	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	27,516.05	0.00		
	Intereses a devengar mes anterior	17,000.70	0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros bancos		0.00		
	Realización de Inversiones Financ.		0.00		
	Incremento Fondo permanente		11,000.00		
	Otros Ingresos		768,466.86		
	Trasferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			15,318.17	
	Bienes de Consumo			2,849.81	
	Servicios no Personales			686,723.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			7,275.91	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compras de Activo de Capital			0.00	
	Otros Egresos			5,095.35	0.00
Abril	Total del Mes	11,609,234.69	779,466.86	717,262.24	11,671,439.31
	Cheques en cartera				-42,131.01
	Intereses a devengar				-51,287.33
	Total Disponible abril				11,568,020.97

[Signature]
Conl. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
Conl. JUAN DOMINGO ROSTA
LIQUIDADOR (S.A.)

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

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
Y MEDIO AMBIENTE

Volumen N°

5346

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



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

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	11,568,020.97	0.00		
	Cheques en cartera	42,131.01	0.00		
	Intereses a devengar mes anterior	61,287.33	0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Inversiones Fin		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		1,392,403.32		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			16,137.65	
	Bienes de Consumo			8,156.27	
	Servicios no Personales			516,435.18	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			15,541.88	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Disminución Fondo Permanente			3,050.95	
	Compras de Activo de Capital			0.00	
Otros Egresos			49,407.93	0.00	
Mayo	Total del Mes	11,671,439.31	1,392,403.32	608,729.66	12,455,112.97
	Cheques en cartera				-17,246.36
	Interes a devengar				-41,936.29
	Total Disponible Mayo				12,395,928.32

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

262



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

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	12,395,928.32	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	17,246.38	0.00		
	Intereses a devengar mes anterior	41,938.29	0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Aval recibido		55,740.09		
	Incremento Fondo permanente		3,050.95		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		1,005,964.48		
	Transferencias a la Secr. Hac.			4,000,000.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			27,642.68	
	Bienes de Consumo			7,155.43	
	Servicios no Personales			573,157.26	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			6,507.38	
	Intereses a devengar s/avales			115.53	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compras de Activo de Capital			44,512.27	
Otros Egresos			5,121.78		
Junio	Total Disponible a junio	12,455,112.97	1,064,755.52	4,664,112.33	8,855,756.16

[Signature]
CONT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
CONT. JUAN BENIGNO ROTA
LICIDADOR C.S.N. (e.l.)

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

262

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
 Y...
 PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999
 5348



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

ANEXO V - BANCO: (Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Ingresos de Operación	25,499.68	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		1,398.14		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			18,449.65	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			30.48	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			345.00	
Enero	Total del Mes	25,499.68	1,398.14	18,825.13	8,072.69

le
 Conl. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

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

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y REPARTICIONES
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999
Recibido N° 5349



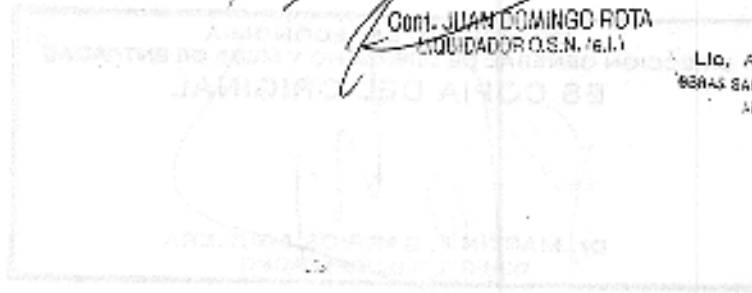
ANEXO V - BANCO: (Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cto.N° 1322/46)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	8,072.69	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		17,988.06		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			17,807.21	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			53.85	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Febrero	Total del Mes	8,072.69	17,988.06	17,861.06	8,199.69

[Signature]
COT. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
COT. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR (S.N. 16.1)

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



262

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

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y CEDA DE CUMPLIDAS

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

FOLIO N° 5350



ANEXO V - BANCO: (Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	8,199.69	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		61,892.07		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			12,284.55	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			379.34	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Marzo	Total del Mes	8,199.69	61,892.07	12,663.89	57,427.87

[Signature]
Cconl. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

262



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

ANEXO V - BANCO: (Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.Nº 1322/46)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ingresos de Operación	57,427.87	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		63,042.84		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			88,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			1,727.75	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			16,567.33	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			571.51	
	Renta de la Propiedad			0.00	
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos			1,545.28		
Abril	Total del Mes	57,427.87	63,042.84	108,411.87	12,056.84

[Signature]
Com. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Com. JUAN DOMINGO ROTA
LICENCIADO O.S.N. (e.l.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO 10

262

ANEXO I
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MEMORIAS
Folijada N° 5352
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



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

ANEXO V - BANCO: (Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	12,058.84	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		588,268.27		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			580,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			9,469.77	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			95.54	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			495.84	
Mayo	Total del Mes	12,058.84	586,268.27	590,061.15	8,265.96

[Signature]
CONC. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONC. JUAN DOMINGO ECOTA
LIQUIDADOR O.S.N.T.E.L.

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

262

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

Relación PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



ANEXO V - BANCO: (Nación Argentina - Suc. Plaza de Mayo - Cta.Cte.N° 1322/46)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	8,265.96	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		276,051.43		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			260,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			1,528.74	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			12,284.06	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			453.75	
Junio	Total del Mes	8,265.96	276,051.43	274,366.55	9,950.84

[Signature]
 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

2627



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.) PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Ingresos de Operación	449,606.87	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		200,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		710,903.27		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			18,203.93	
	Bienes de Consumo			4,750.22	
	Servicios no Personales			874,886.88	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			21,855.01	
	Renta de la Propiedad			0.00	
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos			1,902.38		
Enero	Subtotal del Mes	449,606.87	910,903.27	921,598.42	438,911.72
	Cheques en cartera				-48,845.44
	Total Disponible				390,066.28

Coni. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cop. JUAN DOMINGO ROTA
 LICENCIADO O.S.N. (e.l.)

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

1049

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO I

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
CONTABLES Y MATERIALES

Relojado N° 5353

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999



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

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	390,066.28	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	48,845.44			
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		130,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		708,748.60		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			250,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			15,318.17	
	Bienes de Consumo			5,406.29	
	Servicios no Personales			551,412.08	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			5,115.62	
Renta de la Propiedad			0.00		
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos			2,985.35		
Febrero	Subtotal del Mes	438,911.72	836,748.60	830,238.41	447,421.91
	Cheques en cartera				-22,987.75
	Total disponible				424,434.16

[Signature]
 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 Cont. JUAN DOMINGO ROTA
 LIQUIDADOR (S.N. 19.1)

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

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



ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	424,434.16	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	22,987.75			
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		362,373.47		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		733,859.83		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			250,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			15,318.16	
	Bienes de Consumo			2,942.62	
	Servicios no Personales			632,915.20	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			21,573.21	
Renta de la Propiedad			0.00		
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos			9,185.32		
Marzo	Subtotal del Mes	447,421.91	1,096,233.30	931,934.51	611,720.70
	Cheques en cartera				-27,516.05
	Total Disponible				584,204.65

[Signature]
 CONT. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Signature]
 LIC. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (e.l.)

0262


EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.) PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999




ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ingresos de Operación	584,204.65	0.00		
	Cheques en cartera mas anterior	27,518.05			
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		2,109.67		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		624,756.85		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			300,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			13,500.42	
	Bienes de Consumo			2,250.26	
	Servicios no Personales			663,366.72	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			8,485.32	
Renta de la Propiedad			0.00		
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos			943.31		
Abril	Total del Mes	611,720.70	626,866.52	986,645.02	251,942.20
	Cheques en cartera				-42,131.01
	Total disponible				209,811.19


 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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


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

1049

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MODA DE ENTRADAS

Refolado N° 5358



EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.) PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	209,811.19	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	42,131.01			
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		300,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		1,133.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		741,758.61		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			300,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			16,137.65	
	Bienes de Consumo			6,156.27	
	Servicios no Personales			504,928.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			15,446.14	
Renta de la Propiedad			0.00		
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos			48,912.09		
Mayo	Total del Mes	251,942.20	1,042,891.61	893,580.65	401,253.16
	Cheques en cartera				-17,246.34
	Total Disponible				384,006.82

[Signature]
 CORP. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 DON. JUAN DOMINGO BETA
 LIQUIDADOR S.R.L.

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

2627

1049

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO

48

5359
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

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



ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Casa Matriz - Cta.Cte.N°443/9)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	384,006.82	0.00		
	Cheques en cartera mes anterior	17,246.34			
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		500,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		3,840,067.85		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		728,679.03		
	Transferencias a la Secr. Hac.			4,000,000.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			200,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Remuneraciones			25,913.94	
	Bienes de Consumo			6,853.79	
	Servicios no Personales			558,968.48	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			6,507.38	
Renta de la Propiedad			0.00		
Compra de Activos de Capital			44,512.27		
Otros Egresos			2,685.01		
Junio	Total del Mes	401,253.16	5,068,746.68	4,845,470.85	624,529.19

Conl. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

1049

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHOS
Y MECANOGRAFIA

Relaci6n N° 5360

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO I



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

ANEXO V - BANCO: (Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Ingresos de Operaci6n	885.60	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Dep6sitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realizaci6n de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			11.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Enero	Total del Mes	885.60	0.00	11.50	874.10

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

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



ANEXO V - BANCO: (Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	874.10	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			11.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Febrero	Total del Mes	874.10	0.00	11.50	862.60

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN DOMINGO ROTA
AUDITADOR O.S.M. (e.l.)

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



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

ANEXO V - BANCO: (Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	862.60	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			11.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Marzo	Total del Mes	862.60	0.00	11.50	851.10

[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)



1049

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y TRAMITACION

ANEXO I

RENDICION DE CUENTAS

N° de M°

5363



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cte.N°11.113/5)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ingresos de Operación	851.10	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			11.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Abril	Total del Mes	851.10	0.00	11.50	839.60

le

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDACION S.M. (e.l.)

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

263



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

ANEXO V - BANCO: (Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cta.N°11.113/5)

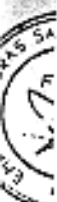
MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	839.60	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			11.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Mayo	Total del Mes	839.60	0.00	11.50	828.10

Ana Ventura
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan Domingo Rota
Cont. JUAN DOMINGO ROTA
LIBRADOR C.S.A. (e.l.)

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





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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Provincia de Bs.As. - Casa Central - Cta.Cto.N°11.113/5)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	828.10	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			11.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Junio	Total del Mes	828.10	0.00	11.50	816.60

[Signature]
CONTR. ENA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
CONTR. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR O.S.N. 1991

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

262


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



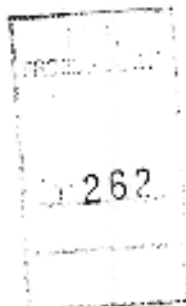
ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4)

MES	CONCEPTO	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		INICIAL			FINAL
Enero	Ingresos de Operación	7.986.11	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos (intereses ganados)		8.92		
	Transferencias a la Secr. Hac.				0.00
	Otras Transferenc. Otorgadas				0.00
	Transferencias a otros Bancos				0.00
	Transferencias a Caja				0.00
	Colocaciones Financieras				0.00
	Bienes de Consumo				0.00
	Servicios no Personales				0.00
	Impuestos Directos				0.00
	Impuestos Indirectos				0.00
	Gastos Bancarios				0.00
	Renta de la Propiedad				0.00
Compra de Activos de Capital				0.00	
Otros Egresos				0.00	
Enero	Total del Mes	7.986.11	8.92	0.00	7.995.03


 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

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



RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHOS
Y DE CUENTAS Y PAGOS
Retenido N° 5367
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

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



ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4)

MES	CONCEPTO	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		INICIAL			FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	7,995.03	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depositos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		8.94		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Febrero	Total del Mes	7,995.03	8.94	0.00	8,003.97

[Signature]
Concl. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Concl. JUAN DOMINGO ROTA
LIQUIDADOR S.N. (S.A.)

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

262



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

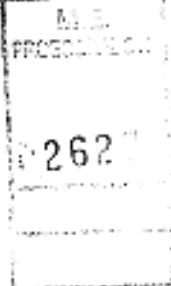
ANEXO V - BANCO; (Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4)

MES	CONCEPTO	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		INICIAL			FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	8,003.97	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		7.13		
	Transferencias a la Secr. Hac.				0.00
	Otras Transferenc. Otorgadas				0.00
	Transferencias a otros Bancos				0.00
	Transferencias a Caja				0.00
	Colocaciones Financieras				0.00
	Bienes de Consumo				0.00
	Servicios no Personales				0.00
	Impuestos Directos				0.00
	Impuestos Indirectos				0.00
	Renta de la Propiedad				0.00
	Compra de Activos de Capital				0.00
Otros Egresos				0.00	
Marzo	Total del Mes	8,003.97	7.13	0.00	8,011.10

Conl. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



1049

RENDICION DE CUEN

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y REVISION DE CUENTAS
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999
5369

ANEXO I



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

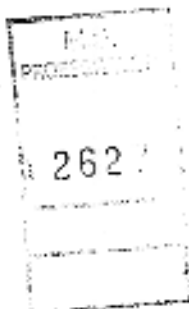
ANEXO V - BANCO: [Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4]

MES	CONCEPTO	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		INICIAL			FINAL
Abril	Ingresos de Operación	8,011.10	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		18.83		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			10.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Abril	Total del Mes	8,011.10	18.83	10.00	8,019.93

[Signature]
Dora ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Signature]
Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e)



1049

RENCION DE CUENTAS

ANEXO I
 DIRECCION GENERAL DE ESPACIO
 Y MESA DE ENTRADAS
 Relojado N° 5370



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

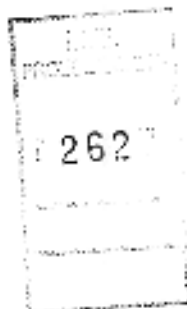
ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4)

MES	CONCEPTO	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		INICIAL			FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	8.019.93	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		300.000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		182.05		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Mayo	Total del Mes	8.019.93	300.182.05	0.00	308.201.99

leg
Peccorelli
 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Signature]
 Lic. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (S)



1049

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO I
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
 Y MESA DE ENTRADAS
 Recollado N° 5371



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Bs.As. - Casa Matriz - Caja Ahorro 121.101/4)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	308.201,98	0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		200.000,00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Fin.		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Ventas de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		430,76		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0,00	
	Transferencias a otros Bancos			500.000,00	
	Transferencias a Caja			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Renta de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
Junio	Total del Mes	308.201,98	200.439,76	500.000,00	8.641,74

Ana Ventura
 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

2627



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Ingresos de Operación	10,852,461.73	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos (intereses)		14,027.31		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			209,400.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			10,500,000.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Enero	Total del Mes	10,852,461.73	14,027.31	10,709,400.00	157,089.04

Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cont. JOAN DOMINGO RUIZ
LIQUIDADOR (S.N. 16.1)

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

262

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y PUNTA DE ENTRADAS

Folleto N° 5373




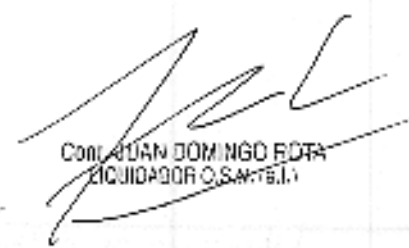
EMPRESA: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)


PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1989

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2618/1)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	157,089.04	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		250,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos (intereses)		267.19		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			130,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Febrero	Total del Mes	157,089.04	250,267.19	130,000.00	277,356.23


 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Cont. JUAN DOMINGO BOTTA
 EQUIVADOR O.S.A.T.S.I.


 LIO. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION S.A.
 AUDITOR INTERNO I.D.

262



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	277,356.23	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		240,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realizac de Invers.Fin.(Carac.Inv.)		10,655,582.21		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		8,374.48		
	Transferencias a la Secr. Hso.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			4,300,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Marzo	Total del Mes	277,356.23	10,805,356.69	4,300,000.00	6,882,712.92

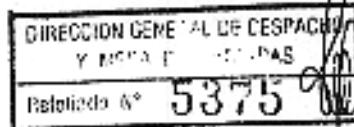
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cont. JUAN BOZINGO ROTA
LIC. USABOR O.S.N. (s.l.)

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

0262

RENDICION DE CUENTAS



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ingresos de Operación	6,882,712.92	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		380,000.00		
	Depositos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		11,986.86		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			6,800,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			4.50	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Abril	Total del Mes	6,882,712.92	391,986.86	6,800,004.50	474,695.28

CSRI. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CSRI. JUAN DOMINGO ROTA
CAJADOR C.S.N. (s.l.)

Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
SUOITOR BIENNO 10

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
Y MESA DE EMERGENCIAS
Relollado N° 5376



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	474,695.28	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		580,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		768.03		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			800,000.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			0.00		
Mayo	Total del Mes	474,695.28	580,768.03	800,000.00	255,463.31

[Signature]
Conc. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

RENDICION DE CUENTAS

DIRECCION GENERAL DE ESPACIO
Y TIEMPO
Relacionada N° 5377



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Caja Ahorro 2616/1)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	255,463.31	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		260,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realizac. Invers. Fin.(Cancelac.P/F)		7,613,303.13		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		794.26		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
Compra de Activos de Capital			0.00		
Otros Egresos:			0.00		
Junio	Total del Mes	255,463.31	7,874,097.39	0.00	8,128,560.70

leg

 Cona. AXA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262

ANEXO
 DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
 Y MESA DE ENTENDIDAS
 Releido N° 5378



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Ingresos de Operación	15,163.20	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		9,400.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		500.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			10,025.41	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Enero	Total del Mes	15,163.20	9,900.00	10,025.41	15,037.79

[Signature]
 Conl. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 Conl. JUAN DOMINGO ROTA
 EQUIVADOR O.S.N. (e.l.)

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

262

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



ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Febrero	Ingresos de Operación	15,037.79	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		2,088.08		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos				
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			444.40	
	Servicios no Personales			3,791.59	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			2,480.61	
Febrero	Total del Mes	15,037.79	2,088.08	6,725.60	10,400.27

[Signature]
 CONT. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 CONT. JUAN EDUARDO ROTA
 MEDIDADOR O.S.N. (e.l.)

[Signature]
 LIC. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO IS

0262



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Marzo	Ingresos de Operación	10,400.27	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		10,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			608.80	
	Servicios no Personales			6,510.71	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
Otros Egresos			2,659.62		
Marzo	Total del Mes	10,400.27	10,000.00	9,979.13	10,421.14

[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

262



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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Abril	Ingresos de Operación	10,421.14	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		8,000.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			590.56	
	Servicios no Personales			6,762.95	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			218.98	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			2,606.76	
Abril	Total del Mes	10,421.14	8,000.00	10,179.25	6,241.89

[Signature]
 CONE. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 CONE. JUAN DOMINGO ROTA
 LICENCIADO (S.N. 16.1)

[Signature]
 LIC. ALFREDO BARNECH
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (S)

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


PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999




ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cte. 453/8)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Mayo	Ingresos de Operación	8,241.89	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Servicios no Personales			2,025.41	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
Mayo	Total del Mes	8,241.89	0.00	2,025.41	6,216.48


 Cont. ANA VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


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





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

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

ANEXO V - BANCO: (Ciudad de Buenos Aires - Sucursal 52 - Cta.Cto. 453/8)

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Junio	Ingresos de Operación	6,216.48	0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de otros Bancos		0.00		
	Depósitos Efectivo de Caja		4.65		
	Realización de Inversiones Fin.		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Ventas de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0.00	
	Otras Transferenc. Otorgadas			0.00	
	Transferencias a otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			271.64	
	Servicios no Personales			1,893.24	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Renta de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			1,963.02	
Junio	Total del Mes	6,216.48	4.65	4,147.90	2,073.23

de

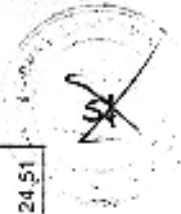
[Signature]
Cont. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Signature]
Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e.l.)

262

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y RECURSOS HUMANOS
 Estellado N° 5384



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

FECHA	INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	INTERESES	RETIROS	SALDO FINAL
01/01/99	BOCONES 2a.SERIE EN DOLARES				559.30				559.30
	TITULOS HOGAR OBRERO				82.675.00				83.234.30
05/01/99	Plazo Fijo en \$	4553407	Banco Ciudad	08/03/99		3.750.000.00	52.547.54		3.880.781.84
05/01/99	Plazo Fijo en \$	4553405	Banco Ciudad	04/02/99		3.000.000.00	19.724.79		6.505.506.63
05/01/99	Plazo Fijo en \$	4553508	Banco Ciudad	19/02/99		3.750.000.00	37.045.01		10.892.551.64
13/01/99	Plazo Fijo en \$	4577319	Banco Ciudad	12/07/99		54.000.00	1.740.09		10.748.291.73
04/02/99	Plazo Fijo en \$	4553405	Banco Ciudad					3.019.724.79	7.728.566.94
04/02/99	Plazo Fijo en \$	4591573	Banco Ciudad	08/03/99		3.019.724.79	25.149.79		10.773.441.52
19/02/99	Plazo Fijo en \$	4553505	Banco Ciudad					3.787.045.01	6.986.396.51
19/02/99	Plazo Fijo en \$	4591550	Banco Ciudad	22/03/99		3.787.045.01	22.515.08		10.795.956.60
08/03/99	Plazo Fijo en \$	4591573	Banco Ciudad					3.044.674.58	7.751.082.02
08/03/99	Plazo Fijo en \$	4553407	Banco Ciudad					3.802.547.54	3.940.534.46
22/03/99	Plazo Fijo en \$	4591550	Banco Ciudad					3.809.560.09	138.874.39
26/03/99	Plazo Fijo en \$	4591829	Banco Ciudad	25/04/99		4.000.000.00	22.420.89		4.161.395.28
07/04/99	Plazo Fijo en \$	4591879	Banco Ciudad						7.982.477.47
07/04/99	Plazo Fijo en \$	4591880	Banco Ciudad	07/05/99		3.800.000.00	21.082.19		11.010.218.42
26/04/99	Plazo Fijo en \$	4591829	Banco Ciudad	27/05/99		3.000.000.00	27.740.95		6.987.797.53
26/04/99	Plazo Fijo en \$	4591977	Banco Ciudad	25/05/99		4.022.420.89	19.838.24		11.048.956.69
07/05/99	Plazo Fijo en \$	4618500	Banco Ciudad	07/06/99		3.821.082.19	18.985.66		14.870.124.51

262

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONT. ANX VENTURA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. ALFREDO BARNECH
 C.R. 3. SACABIAS DE LA NACION (e.l.)

ING. JUAN DOMINGO BOTA
 C.R. 3. SACABIAS DE LA NACION (e.l.)



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 1999

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION			MOVIMIENTO SEGUN LIBROS						
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	INTERESES	RETIROS	SALDO FINAL
26/05/99	Plazo Fijo en \$	4728560	Banco Ciudad	26/06/99		4.042.259.48	22.426.23		18.934.810.20
27/05/99	Plazo Fijo en \$	4728570	Banco Ciudad	26/06/99		3.527.740.95	20.876.49		22.463.427.64
07/06/99	Plazo Fijo en \$	4831879	Banco Ciudad					3.821.082.19	18.662.345.45
26/05/99	Plazo Fijo en \$	4591877	Banco Ciudad					4.042.259.13	14.620.086.32
27/05/99	Plazo Fijo en \$	4591880	Banco Ciudad					3.027.740.95	11.592.345.37
07/06/99	Plazo Fijo en \$	4518500	Banco Ciudad					3.840.067.85	7.752.277.52
26/06/99	Plazo Fijo en \$	4728560	Banco Ciudad					4.064.685.69	3.687.591.83
26/06/99	Plazo Fijo en \$	4728570	Banco Ciudad					3.546.617.44	136.974.39
30/06/99	Intereses a Devenir							115.53	138.858.86
	Prevision por Desvalorizacion							82.675.00	50.183.86

[Signature]
Com. ANA VENTURA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
Com. JUAN DOMINGO ROCHA
CONTADOR PUBLICO

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

262