

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,22</b>

M.E.  
PROESGEPAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Eronosto*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCE&F Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94**

**ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SETIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,22</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S.E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION(e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,22</b>

ME  
PROCESALON

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 178 Fº 112

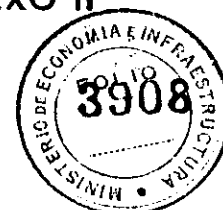
*MARCELO NÉMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION(e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,22</b>

M.E.  
PROESGRAL 2.º Nº

*Dra. Mónica V. Branco*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,45		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>328,22</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>328,67</b>

M.E.  
PROESGRAL 211º

*Dra. Mónica V. Crocetto*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
UPCECF Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-COMPRAS

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95</b>

M.E.  
PROESC/VL 21/94

*Dra. Mónica V. Cronese*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCE/BA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 178 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94**



**ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-COMPRAS**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95</b>

M.E.  
PROCESAL 2º

*Dra. Mónica V. Crocasso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-8  
CPCEEF Tº 178 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-COMPRAS

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SETIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95</b>

M.E.  
PROCESO 1212

*Mónica V. Francese*  
Dra. Mónica V. Francese  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*Andrés P. Caporale*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-COMPRAS

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			281,95	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 214

*Dr. Mónica V. Erenoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-COMPRAS

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M. E.  
PROCESO AL 2 IN

*Dra. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCCEP T° 178 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (INTERNO)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-COMPRAS

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Doña Mónica V. Ervencolo*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPOECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (INTERNO II)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Cronese*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*[Signature]*  
**MARCELO NEMEROVSKY**  
CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*  
**MARCELO MERLI**  
ABOGADO

*[Signature]*  
**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
LIQUIDADOR

*[Signature]*  
**Cont. MANUEL SABARIS**  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,69</b>

M.E.  
PROESCRIB. 2 N°

*Dra. Mónica V. Crenco*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94**

**ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SETIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,69</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Broncano*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCEGF T° 178 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. GAPPORALE**  
LIQUIDADOR

**Cont. MANUEL SABARIS**  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,69</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 Nº

*Dr. Mónica V. Brenoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 178 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,69</b>

M.E.  
PROCESGRAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Bronzo*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI* ABOGADO  
*TAM S. E. (e.l.)*  
*ANDRES F. CAPORALE* LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(H)



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			183,11	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>183,11</b>	<b>10,58</b>

M.E.  
PROESGRA. 2 Nº

*Dra. Mónica V. Bronco*  
Dra. Mónica V. Bronco  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 178 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. GAPPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.J.)  
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IV -D- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO/DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		3.300,21		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,21</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 NP

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CºCEEF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAM E. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		326.222,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			63.965,00	
	Transferencias a Caja			5.500,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			18.855,67	
	Remuneraciones			4.783,85	
	Servicios no Personales			155.000,35	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			28,08	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			101.411,14	
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>42.546,41</b>	<b>326.222,00</b>	<b>349.544,09</b>	<b>19.224,32</b>

M.E.  
PROCESORAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Cronese*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-8  
 CPCEEF Tº 178 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
 Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		225.000,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			71.345,00	
	Transferencias a Caja			18.200,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			10.680,70	
	Remuneraciones			1.000,00	
	Servicios no Personales			82.782,57	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			41,65	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			49.425,16		
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>19.224,32</b>	<b>225.000,00</b>	<b>233.475,08</b>	<b>10.749,24</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N

*Dr. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS/DE LA NACION(e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

## ANEXO II

ANEXO II

## Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SETIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		37.696,50		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				23.300,00
	Transferencias a Caja				8.000,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				16.005,14
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				41,65
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>10.749,24</b>	<b>37.696,50</b>	<b>47.346,79</b>	<b>1.098,95</b>

M.E.  
PROFESORAL 2° N°

*Dra. Mónica V. Cronosta*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-8  
 CPCEGF T° 172 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*TAM S.E. (e.l.)*  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
 Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR (INTERNO II)

## ANEXO II

## ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		221.094,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				22.685,00
	Transferencias a Caja				14.530,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				2.548,95
	Remuneraciones				46.170,00
	Servicios no Personales				98.701,10
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				35,40
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				31.048,31
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.098,95</b>	<b>221.094,00</b>	<b>215.718,76</b>	<b>6.474,19</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Troncoso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
 CPCECF T° 178 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR (INTERNO)

**ANEXO II**

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		251.383,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		113.440,50		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				37.300,00
	Transferencias a Caja				5.700,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				2.961,19
	Remuneraciones				203.990,45
	Servicios no Personales				114.691,66
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				153,75
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				4.507,60
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>6.474,19</b>	<b>364.823,50</b>	<b>369.304,65</b>	<b>1.993,04</b>

M.E.  
PROCESAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Cronco*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEBA P 274 F 145 L 19011-F  
CPECEP T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94**



**ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 296025/84**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		524.744,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		559.665,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,01		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				106.070,00
	Transferencias a Caja				8.400,21
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				537.284,57
	Servicios no Personales				89.776,43
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				103,44
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				29.396,90
	Otros Egresos				0,00
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>1.993,04</b>	<b>1.084.409,01</b>	<b>771.031,56</b>	<b>315.370,50</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Erancoski*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCERBA T° 74 F° 145 L° 19011-9  
CPCCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO V-A - BANCO SUPERVIELLE  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 2899/2

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		63.965,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			40.542,50	
	Servicios no Personales			22.965,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			949,04	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>639,86</b>	<b>63.965,00</b>	<b>64.456,54</b>	<b>148,32</b>

M.E.  
 PROESGRAL 2 N°

*Dr. Mónica V. Crocetto*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-6  
 CPCECF T° 178 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*TAM S.E. (e.l.)*  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Cont. Manuel Sabaris*  
 Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

## ANEXO II

## ANEXO II

## Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94



ANEXO V-A - BANCO SUPERVIELLE  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 2899/2

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		71.345,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			47.549,65	
	Servicios no Personales			22.845,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			691,83	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>148,32</b>	<b>71.345,00</b>	<b>71.086,48</b>	<b>406,84</b>

M.E.  
 PROESGRAL N°

*Dra. Mónica V. Concoso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEBBA T° 74 F° 146 L° 19011-8  
 CPCECF T° 128 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 ABOGADO

*Cont. MANUEL SABARIS*  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR (INTERNO)

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO V-A - BANCO SUPERVIELLE  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 2899/2

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SETIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		23.300,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				0,00
	Transferencias a Caja				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				23.005,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				998,12
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
Otros Egresos				0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>406,84</b>	<b>23.300,00</b>	<b>24.003,12</b>	<b>-296,28</b>

M.E.  
PROCESAL Nº

*Dra. Mónica V. Cronese*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCEGF T° 178 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERÍODO: 01/07/94 al 31/12/94**

**ANEXO V-A - BANCO SUPERVIELLE  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 2899/2**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		22.685,00		
	Depósito Efectivo de Caja		665,12		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			22.685,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			672,92	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>-296,28</b>	<b>23.350,12</b>	<b>23.357,92</b>	<b>-304,08</b>

M.E.  
PROESGRAL 2

*Dra. Mónica V. Cronosta*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-B  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
LIQUIDADOR

**Cont. MANUEL SABARIS**  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (INTERNO)

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

**ANEXO V-A - BANCO SUPERVIELLE  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 2899/2**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		37.300,00		
	Depósito Efectivo de Caja		500,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			36.747,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			537,94	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>-304,08</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.284,94</b>	<b>210,98</b>

M.E.  
PROESGRAL 2

*Dra. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCE&F T° 173 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94**



**ANEXO V-A - BANCO SUPERVIELLE  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 2899/2**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		106.070,00		
	Depósito Efectivo de Caja		200,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			72.873,00	
	Servicios no Personales			17.070,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			1.412,66	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>210,98</b>	<b>106.270,00</b>	<b>91.355,66</b>	<b>15.125,32</b>

M.E.  
PROCESALES Nº

*Dea. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCEGF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

## ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION						MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
Fecha	Tipo	Número	Entidad	Vencimiento	Saldo Inicial	Depósitos Compra	Intereses Revaluación	Retiro/Venta Reval./Amort.	Saldo Final		
jul-01	Plazo fijo en \$		Banco Nación	27/07/94	212.116,71	0,00	1.049,00	0,00	213.165,71		
jul-01	C.Ahorro en \$		Banco Nación		252.270,93	0,00	0,00	0,00	252.270,93		
jul-01	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	6/07/94	1.379.232,86	0,00	1.434,27	0,00	1.380.667,13		
jul-31	Pl.Fijo en \$		Banco Nación	27/07/94	213.165,71	0,00	0,00	-213.165,71	0,00		
jul-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		252.270,93	106.943,71	0,00	-223.000,00	136.214,64		
jul-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	6/07/94	1.380.667,13	0,00	7.220,00	0,00	1.387.887,13		
ago-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		136.214,64	101.297,00	367,28	-227.000,00	10.878,92		
ago-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	5/08/94	1.387.887,13	0,00	6.953,00	-101.500,00	1.293.340,13		
sep-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		10.878,92	0,00	261,77	-10.000,00	1.140,69		
sep-30	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	5/09/94	1.293.340,13	0,00	6.620,00	-27.752,00	1.272.208,13		
oct-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1.140,69	0,00	2,60	0,00	1.143,29		
oct-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	5/10/94	1.272.208,13	0,00	6.654,00	0,00	1.278.862,13		
nov-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1.143,29	400.000,00	0,00	-180.146,10	220.997,19		
nov-30	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	5/11/94	1.278.862,13	0,00	4.685,00	-413.000,00	870.547,13		
dic-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		220.997,19	0,00	753,60	-143.809,00	77.941,79		
dic-30	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación	5/12/94	870.547,13	0,00	2.766,87	-873.314,00	0,00		
dic-30	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		0,00	873.314,00	0,00	-873.314,00	450.862,69		

Dr. *Marcelo Nimerovsky*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-6  
 CPCEGF T° 173 F° 112

MARCELO NIMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI  
 ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Manuel S. Baris*  
 MANUEL S. BARIS  
 AUDITOR INTERNO  
 OFICINAS SANITARIAS DE LA RAMONIA (e.l.)

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 AL 31/12/94

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	OTROS CREDITOS	3.139.305,84	51.373,58	16.460,88	3.174.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.027,52	1,15	0,00	1.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	52.339,99	15.000,00	0,00	67.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	11.499,16	16.970,00	14.290,00	14.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	17.126,37	0,00	17.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	5.230,36	0,00	0,00	5.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	177.217,67	0,00	0,00	177.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.566.909,58	0,00	0,00	5.566.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prevision deudores incobrables	(2.675.437,58)	0,00	0,00	(2.675.437,58)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varios	519,14	2.045,36	2.170,88	393,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	0,00	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>51.373,58</b>	<b>16.460,88</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Dr. Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-9  
 CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR



CONT. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/94 AL 31/12/94

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	OTROS CREDITOS	3.174.218,54	31.872,05	15.246,38	3.190.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.028,67	1,18	0,00	1.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	67.339,99	0,00	0,00	67.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	14.179,16	23.825,00	15.140,00	22.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	17.126,37	7.833,11	0,00	24.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	5.230,36	0,00	0,00	5.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	177.217,67	0,00	0,00	177.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestión Judicial	5.566.909,58	0,00	0,00	5.566.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión deudores Incobrables	(2.675.437,58)	0,00	0,00	(2.675.437,58)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varios	393,62	212,76	106,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a cobrar	230,70	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		31.872,05	15.246,38					0,00

Dr. *Manoel D. Sabaris*  
CONTADOR PUBLICO  
C.P.C.E.B.A. T.º 74 F.º 145 L.º 19011-6  
C.P.C.E.C.F. T.º 178 F.º 112

*MA*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*MA*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*MA*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR



CONT. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (e.l.)

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/94 AL 31/12/94

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VIII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
SEPTIEMBRE	OTROS CREDITOS	3.190.844,21	17.612,34	14.140,00	3.194.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.029,85	1,20	0,00	1.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	67.339,99	0,00	0,00	67.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	22.864,16	12.095,00	14.140,00	20.819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	24.959,48	5.516,14	0,00	30.475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	5.230,36	0,00	0,00	5.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	177.217,67	0,00	0,00	177.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.566.909,58	0,00	0,00	5.566.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores incobrables	(2.675.437,58)	0,00	0,00	(2.675.437,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	230,70	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>17.612,34</b>	<b>14.140,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Inva. e. Mónica D. Berman*  
 CONTADOR PUBLICO  
 PCE-Ba. Tº 74 Fº 145 Lº 19011-9  
 C.F.C.E.F. Tº 172 Fº 112

*[Signature]*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*[Signature]*  
 TAM S. E. (e.l.)  
 ANDRES P. CAPORALF  
 LIQUIDADOR



Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR (INTERNO)

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 AL 31/12/94

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
OCTUBRE	OTROS CREDITOS	3.194.316,55	13.971,24	48.755,00	3.159.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.031,05	1,20	0,00	1.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	67.339,99	0,00	34.200,00	33.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	20.819,16	10.760,00	14.555,00	17.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	30.475,62	2.997,28	0,00	33.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	5.230,36	0,00	0,00	5.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	177.217,67	0,00	0,00	177.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.566.909,58	0,00	0,00	5.566.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(2.675.437,58)	0,00	0,00	2.675.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varios	500,00	212,76	0,00	712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	230,70	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>13.971,24</b>	<b>48.755,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*

Dr. e. *Mónica V. Cennamo*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA, Tº 74 Fº 145 Lº 19011-9  
 CRCECF Tº 178 Fº 112

*[Signature]*  
**MARCELO MERLI**  
 ABOGADO

*[Signature]*  
**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
 LIQUIDADOR



**CONT. MANUEL SABARIS**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/94 AL 31/12/94

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	OTROS CREDITOS	3.159.532,79	22.910,39	6.491,15	3.175.952,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.032,25	1,18	0,00	1.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	33.139,99	0,00	0,00	33.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	17.024,16	16.300,00	6.063,00	27.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	33.472,90	6.502,83	14,15	39.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	5.230,36	0,00	0,00	5.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	177.217,67	0,00	0,00	177.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.566.909,58	0,00	0,00	5.566.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(2.675.437,58)	0,00	0,00	(2.675.437,58)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varios	712,76	106,38	414,00	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	230,70	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>22.910,39</b>	<b>6.491,15</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Dr. e. Minicio V. Comento*  
 CONTADOR PUBLICO  
 -PCP-BA To 74 F-145 L-19011-8  
 C-CECF To 173 F-112

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*Tam S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR



Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR (INT. P. 001)

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 AL 31/12/94

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	OTROS CREDITOS	3.175.952,03	28.551.826,99	28.603.283,68	3.124.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1033,43	108,56	135,43	1.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	33.139,99	3.888,46	37.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	27.261,16	71.938,48	97.199,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	39.961,58	172.519,33	212.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	5.230,36	0,00	0,00	5.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	177.217,67	135.719,68	90.152,45	222.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.566.909,58	8.918.161,98	5.634.363,79	8.850.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión deudores Incobrables	(2.675.437,58)	3.532.067,66	6.815.865,85	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varios	405,14	2.812.013,38	2.812.205,14	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	230,70	2.193,58	636,14	1.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores por Ventas	0,00	498.352,08	498.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda en Juicio	0,00	119.212,79	119.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Ext.	0,00	12.285.651,01	12.285.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		28.551.826,99	28.603.283,68			0,00	0,00	0,00

*Dr. e. Monica V. Bonetto*  
 CONTADOR PUBLICO  
 PCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19811-0  
 CPCE6F Tº 178 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR



Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (e.l.)



**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94**

**ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO**

Fecha	Rubro	Descripción	Saldo Inicial Neto de Amortizaciones	Altas		Bajas		Saldo Final
				Importe	Concepto	Importe	Concepto	
dic-31	Inmuebles	Edificio	20.058.129,60	0,00		0,00		20.058.129,60
dic-31	Maq.y Equipos		7.049,10	0,00		0,00		7.049,10
dic-31	Instalaciones		28.582,30	0,00		0,00		28.582,30
dic-31	Muebles y Utiles		39.759,10	0,00		338,14 (*)		39.420,96
dic-31	Herramental		1.267,80	0,00		0,00		1.267,80
dic-31	Rodados		0,00	0,00		0,00		0,00
dic-31	Matrices		0,00	0,00		0,00		0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>20.134.787,90</b>					<b>20.134.449,76</b>

(\*) Corresponde a una reclasificación al Estado Patrimonial del 30/06/94.

**MARCELO NEMEROVSKY**  
CONTADOR PUBLICO

**MARCELO MERLI**  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
LIQUIDADOR



**CONT. MANUEL SABARIS**  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AJUDANTE INTERNO (II)

*Dr. Manuel D. Escobedo*  
**CONTADOR PUBLICO**  
PCERBA 1974 F0145 L01901-9  
L-DECE F0173 F0112

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E.(e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS												
		CORRIENTES						NO CORRIENTES						
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
JULIO	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRE	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO  
 POEBA 7974 P° 145 L° 18011-8  
 C°CEGF T° 178 P° 112

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*Tam S.E. (e.l.)*  
 TAM S.E. (e.l.)  
 ANDRES P. CAPORALF  
 LIQUIDADOR



*Manuel Sabaris*  
 CORTE MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (II)



Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	1.304.511,28	398.138,88	279.638,03	1.186.010,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	99.839,38	240.059,78	198.084,24	57.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	95.794,27	777,27	777,27	95.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	29.487,68	23.648,06	22.809,14	28.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	4.798,77	5.018,64	1.554,12	1.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	40.542,50	40.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	0,00	14.477,38	15.612,50	1.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Nacional	4.588,36	0,00	258,26	4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	1.070.002,82	73.615,25	0,00	996.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	0,00	7.913,80	73.615,25	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Consol. Ley 23982-Adm-En trámite	0,00	7.913,80	73.615,25	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	0,00	51.732.438,91
	Previsión p/ Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	0,00	51.732.438,91
	TOTAL		406.052,68	353.253,28			0,00	0,00	



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Dra. Mercedes P. Bonavento  
CONTADOR PUBLICO  
PCERBA T° 74 F° 145 L° 18011-9  
CPCCECF T° 173 F° 112



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	1.186.010,43	200.260,75	179.319,01	1.165.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	57.863,84	112.003,10	85.595,62	31.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	95.794,27	1.049,73	1.049,73	95.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	28.648,76	29.455,94	27.585,54	26.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	1.334,25	1.455,16	405,97	285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	47.549,65	47.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	1.135,12	8.747,17	17.132,50	9.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Nacional	4.846,62	0,00	0,00	4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	996.387,57	0,00	0,00	996.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	0,00	51.732.438,91
	TOTAL		200.260,75	179.319,01			0,00	0,00	



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Dr. e. Mónica V. Escondido  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Nº 74 Fº 145 Lº 19011-8  
CPCECF Nº 178 Fº 112

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	1.165.088,69	17.766,31	134.869,11	1.282.171,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	31.456,36	16.214,55	52.801,83	68.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	95.794,27	560,60	560,60	95.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	26.778,36	781,02	25.888,42	51.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	285,06	0,00	290,76	575,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	43.355,00	43.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	9.520,45	210,14	11.972,50	21.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Nacional	4.846,62	0,00	0,00	4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	996.387,57	0,00	0,00	996.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons. Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	0,00	51.732.438,91
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	0,00	51.732.438,91
	TOTAL		17.766,31	134.869,11			0,00	0,00	



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (INTERINO)

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

Dr. e. Mónica O. Espinosa  
CONTAJOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-9  
C-CEEF Tº 173 Fº 112

MARCELO REMEROVSKY  
CONTAJOR PUBLICO

M.E.  
PROESGRAL 2 Nº

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TAÑQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
OCTUBRE									
	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	1.282.171,49	153.028,90	176.838,16	1.247.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	68.043,64	67.507,07	71.545,83	64.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	95.794,27	0,00	0,00	95.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	51.885,76	22.050,62	52.056,83	21.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	575,82	293,21	581,77	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	43.355,00	38.388,00	43.355,00	38.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	21.282,81	13.790,00	9.298,73	25.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios Judiciales a Pagar	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Nacional	4.846,62	0,00	0,00	4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	996.387,57	0,00	0,00	996.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	51.721.438,91	0,00
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732.438,91	0,00	51.721.438,91	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>153.028,90</b>	<b>176.838,16</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. DAPORALE  
LIQUIDANTE

MARCELO MERLI  
ABOGADO

Dr. Marcelo Nemerovsky  
CONTADOR PUBLICO  
PCPBA. Tº 74. Fº 145. Lº 19011-0  
L.º 2567. Tº 173. Fº 112

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

M.E.  
PROCESAL 2 Nº

**ANEXO II**

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

**ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS**

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	1.258.362,23	422.524,21	462.676,85	1.298.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	64.004,88	71.086,52	55.777,18	48.695,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	95.794,27	402,04	2.103,47	97.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	21.879,55	21.586,34	24.475,23	24.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	287,26	16.208,72	2.839,52	(13.081,94)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	38.388,00	278.445,45	349.491,45	109.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	25.774,08	34.795,14	23.990,00	14.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios Judiciales a Pagar	11.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Nacional	4.846,62	0,00	0,00	4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	996.387,57	0,00	0,00	996.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721.438,91	0,00	0,00	51.717.438,91
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721.438,91	0,00	0,00	51.717.438,91
	<b>TOTAL</b>		422.524,21	462.676,85			4.000,00	0,00	



**MANUEL SABARIS**  
CONT. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (INTERNO)

**TAM S. E. (e.l.)**  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

**MARCELO MERLI**  
ABOGADO

**MARCELO NEMEROVSKY**  
CONTADOR PUBLICO

**Dra. Mercedes D. Evencato**  
CONTADOR PUBLICO  
CPEBA Nº 74 Fº 145 Lº 19011-6  
CCECF Nº 178 Fº 112



ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	1.298.514,87	71.910.262,22	71.720.630,80	1.108.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	48.695,54	100.866,50	96.998,21	44.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Ext.	0,00	33.158,21	33.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	97.495,70	2.909,73	6.590,61	101.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	24.768,44	34.027,90	46.750,91	37.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	(13.081,94)	70.926.281,78	70.945.453,08	6.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	109.434,00	582.297,57	487.438,57	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	14.968,94	70.452,86	57.387,59	1.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios Judiciales a Pagar	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Nacional	4.846,62	0,00	0,00	4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	996.387,57	103.463,60	5.049,55	897.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda a Consolidar Honorarios Judiciales	0,00	41.804,07	41.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	65.701,45	0,00	103.567,17	169.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	0,00	0,00	103.567,17	103.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717.438,91	28.508.065,39	97.723.137,96	120.932.511,48
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717.438,91	28.508.065,39	97.723.137,96	120.932.511,48
	TOTAL		71.940.262,22	71.824.197,97			28.508.065,39	97.723.137,96	



*[Signature]*  
 Dns. e Mónica D. Bonetto  
 CONTADOR PUBLICO  
 PCFBA, Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
 CP 2000 Tº 173 Fº 112

TAM S. E. (e.l.)  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (e.l.)

MARCELO MERLI  
 ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
 CON. 3000 95100



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO XI b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91			Fecha	Observaciones
					\$	u\$s	Efect.		
				SIN MOVIMIENTO					
<b>TOTALES</b>					0,00	0,00	0,00		



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
ADMIN. INTERNO (II)

*[Signature]*

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*[Signature]*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*[Signature]*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*  
Dra. Mercedes V. Esposito  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-8  
CP-CECF T° 173 F° 112





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL EN SEC. DE HACIENDA

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91		Fecha de Envío	Observaciones
					\$	u\$s		
1	HILMAN, LUIS ERNESTO	1200/92	1	35.838,92	35838,92	0,00	17/11/93	
<b>TOTALES</b>					<b>35.838,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Dr. Mercedes V. Esmeraldo*  
 CONTAADOR PUBLICO  
 CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19071-9  
 CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR



Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 ABOGADO (INTERNO)









ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

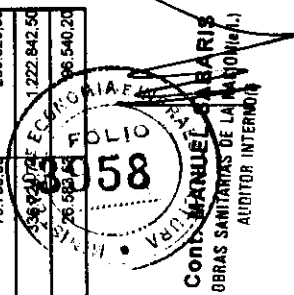
ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

Causa N°	N° Expte.	ESTADO PROCESAL	Jurisdicc.	Fuero	JUZ	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	CAPITAL			COSTAS		TOTAL
									CONOLIDADO	NO CONSOLIDADO	CONOLIDADO	NO CONSOLIDADO		
1	45687 y 14.35583	EJECUCION	Cap. Fed.	CA	8	15			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2	42473 y 721083	EJECUCION	Cap. Fed.	CA	8	15	\$ 1.030.931,22	08.12.82	0,00	0,00	60.824,74	9.278,38	0,00	60.824,74
3	29.021795	FINALIZADO	Cap. Fed.	CA	8	15	\$ 103.567,00	30.06.95	0,00	0,00	8.803,21	1.553,51	0,00	8.803,21
4	16809	EJECUCION	Cap. Fed.	CA	6	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		EJECUCION	Cap. Fed.	CA	4	7	\$ 749,00	13.12.95	349,40	0,00	2.500,00	160,00	0,00	3.008,40
6	667682	EJECUCION	Cap. Fed.	CA	5	9	\$ 37.844,34	24.08.92	37.844,34	0,00	1.350,00	567,66	0,00	39.762,00
7	V997	PSentencia	Cap. Fed.	FC	10	19	\$ 1.307.133,80	07.06.88	2.194.874,75	0,00	788.206,44	65.850,00	0,00	3.028.931,19
8	1247781	PSentencia	Cap. Fed.	FC	10	19	\$ 63.490,92	17.04.91	63.490,92	0,00	22.221,82	1.904,73	0,00	87.617,47
9	124887	PSentencia	Cap. Fed.	FC	10	19	\$ 2.689.112,00	18.04.91	2.433.866,98	0,00	851.888,44	73.019,01	0,00	3.358.874,43
10	124981	PSentencia	Cap. Fed.	FC	10	19	\$ 6.259.575,00	18.04.91	6.259.575,00	0,00	2.180.851,25	187.787,25	0,00	8.638.213,50
11	125081	PSentencia	Cap. Fed.	FC	10	19	\$ 1.007.326,00	18.04.91	1.007.326,00	0,00	352.564,10	30.219,76	0,00	1.390.109,86
12	1243781	APELADO	Cap. Fed.	FC	5	10	\$ 8.562.913,20	18.04.91	4.328.838,23	0,00	2.286.350,00	129.865,15	0,00	6.745.053,38
13		APELADO	Cap. Fed.	FC	10	19	\$ 172.785.600,00	01.08.85	0,00	0,00	60.952.500,00	0,00	0,00	60.952.500,00
14	8035	EJECUCION	Cap. Fed.	FC	4	7	\$ 25.900.000,00	08.07.89	0,00	0,00	9.953.512,65	0,00	0,00	9.953.512,65
15	480166	PRUEBA	Cap. Fed.	FC	2	3	\$ 665.246,00	29.06.95	1.089.346,46	0,00	0,00	413.951,66	0,00	1.503.298,14
16	4891463	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 854.000,00	03.03.91	995.716,54	0,00	0,00	376.372,28	0,00	1.374.088,82
17	3213781	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 13.428,94	03.03.91	15.655,07	0,00	0,00	5.948,92	0,00	21.603,99
18	3213781	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 464.000,00	03.04.91	540.898,22	0,00	0,00	205.579,33	0,00	746.577,55
19	26217	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 544.000,00	03.03.91	634.273,77	0,00	0,00	241.024,03	0,00	875.297,80
20	48917	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 864.000,00	16/03/83	1.007.375,94	0,00	0,00	382.802,84	0,00	1.390.178,83
21	2993963	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 30.000,00	03.03.91	34.978,34	0,00	0,00	13.291,77	0,00	48.270,11
22	17638	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 20.500,00	03.03.91	23.901,86	0,00	0,00	9.082,70	0,00	32.984,56
23	429698	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 180.000,00	03.03.91	209.870,00	0,00	0,00	79.750,60	0,00	289.620,60
24	798393	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 760.000,00	03.03.91	886.117,76	0,00	0,00	338.910,00	0,00	1.222.917,76
25	8203981	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 60.000,00	03.03.91	69.959,67	0,00	0,00	26.580,00	0,00	96.540,20

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAM S.E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR



CONTR. MANUEL...  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERIOR

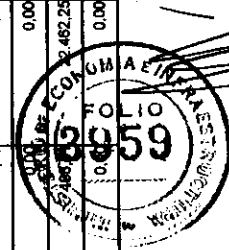
M.E.  
PROESGRAL 2 Nº

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

Carp Nº	Nº Expte.	CARATULA	ESTADO PROCESAL	Jurisdicc.	Fuero	JUZ.	Secretaria	Monto Original	Fecha Origen	CAPITAL		COSTAS		TOTAL
										CONSOLIDADO	NO CONSOLIDADO	CONSOLIDAN	NO CONSOLIDAN	
26	101130/97	GOMEZ Ida Martina c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 20.100,00	04.12.91	23.435,48	0,00	0,00	8.905,48	32.340,97
27	428708/7	PANARO Inés y otros c/ T.A.M.S.A. s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	1	U	\$ 42,48	1/09/87	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
28	428218/7	MICHELLI y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	79	U	\$ 41,23	1/09/87	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
29	428708/7	BENITEZ Graciela y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	74	U	\$ 43,66	1/09/87	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	8.500,00
30	428278/7	ROMANO Claudio y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	14	U	\$ 46,15	00/1/00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
31	428298/7	ALBANESI Claudio y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	17	U	\$ 654,46	1/09/87	0,00	0,00	29.321,44	0,00	29.321,44
32	428238/7	SOLIS Mario y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	22	U	\$ 41,98	1/09/87	0,00	0,00	2.000,00	200,00	2.200,00
33	428148/7	PIEROLA Guadalupe y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	24	U	\$ 45,94	1/09/87	0,00	0,00	3.776,84	0,00	3.776,84
34	428718/7	ZEMBORAIN Ana y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	79	U	\$ 27,18	1/09/87	0,00	0,00	4.100,00	2.986,32	7.086,32
35	428258/7	GOMEZ Anibal y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	35	U	\$ 40,88		0,00	0,00	29.324,71	9.487,50	38.812,21
36	428208/7	LABANCA Carlos y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	27	U	\$ 89,86	1/09/87	0,00	0,00	151.993,63	0,00	151.993,63
37	428158/7	SAEZ Alejandra y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	30	U	\$ 35,64	1/09/87	0,00	0,00	3.667,30	0,00	3.667,30
38	428228/7	ECHENIQUE Luis y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	36	U	\$ 43,49	1/09/87	0,00	0,00	10.631,40	0,00	10.631,40
39	428198/7	KHUN Juan y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	43	U	\$ 39,89	1/09/87	0,00	0,00	71.839,48	8.567,84	80.406,32
40	23894/90	KERBOYAN Ricardo y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	47	U	\$ 281.946,47	1/04/80	0,00	0,00	6.000,00	18.024,10	24.024,10
41	23883/90	VELAZQUEZ René y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	56	U	\$ 28.915,94	1/04/80	0,00	0,00	7.517,82	0,00	7.517,82
42	39055/89	LOWY COPELLO c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	80	U	\$ 529,05	1/06/89	0,00	0,00	25.143,00	3.524,75	70.444,56
43	32878/89	BUSTAMANTE José y otros c/ TAMSE s/ accidente de trabajo	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	17	U	\$ 7.267,00		0,00	0,00	2.987,71	447,21	8.479,24
44	3.260/87	CROCCO Gustavo c/ TAMSE s/ accidente de trabajo	EJECUCION	Cap. Fed.	T	6	U	\$ 41.985,00	1/09/87	0,00	0,00	1.777,50	420,37	6.187,87
45	3255/87	CARNOVALE Domingo y otro c/ TAMSE s/ indemnización por despido	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	1	U	\$ 28.475,00	1/09/87	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
46	25470/88	CADARIO Jorge c/ TAMSE s/ indemnización por despido	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	30	U	\$ 62.900,00	1/10/88	0,00	0,00	5.433,00	0,00	5.433,00
47	30479/88	FERREYRO Juan M. c/ TAMSE s/ indemnización por despido	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	42	U	\$ 18.400,00	1/10/88	0,00	0,00	2.600,00	0,00	14.772,00
48	20429	TELLO Hector c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	San Isidro	T	1	U	\$ 0,01	1/10/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	23883	ESPINEL Angel c/ TAMSE s/ despido	EJECUCION	San Isidro	T	1	U	\$ 1,62		0,00	0,00	5.696,96	0,00	5.696,96
50		MIÑO Carlos c/ TAMSE s/ accidente de trabajo	FINALIZADO	San Isidro	T	3	U	\$ 654,35	1/12/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

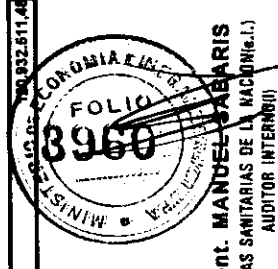
ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

Corp N°	N° Expte.	CARATULA	ESTADO PROCESAL	Jurisdicc.	Fuero	JUZ.	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	CAPITAL		COSTAS		TOTAL
										CONOLIDADO	NO CONSOLIDADO	CONSOLIDAN	NO CONSOLIDAN	
51	1754292	PERALTA María Luisa y otro c/ TAMSE s/ accidente ley 9688	EJECUCION	San Isidro	T	3	U	\$ 53.967,90	1/05/92	0,00	52.289,35	0,00	16.668,55	66.957,86
52		ETCHENIQUE c/ TAMSE s/ despido	PRUEBA	San Isidro	T	4	U			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		DI MEO Miguel c/ TAMSE s/ despido	PRUEBA	San Martín	T	3	U			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	8083195	ASTILLEROS ARGENTINOS RIO DE LA PLATA S.A. c/ TAMSE s/ ordinario	PRUEBA	San Martín	C y C	2	2		06.07.95	459.744,00	0,00	0,00	173.553,36	633.297,36
55	19.26992	BASILICO Edgardo c/ TAMSE s/ Despido	EJECUCION	Cap. Fed	T	19	U	\$ 9.962,85	01.03.92	0,00	0,00	0,00	1.202,62	1.202,82
56		CONSTRUCTORA Oeste Blasusto s/ Concurso Prev.	EJECUCION	Cap. Fed.	CO	10	19		8.08.89	0,00	0,00	105.121,85	0,00	105.121,85
57		AGROMETAL c/ TAMSE s/ COBRO	EJECUCION	PANAMA	Civ.	1° Cit				0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
58		BONGIOVANNI C/COMANDOS S.R.L. Y OTROS						\$ 13.900,00		0,00	13.900,00	0,00	5.282,00	19.182,00
59		SALOMÓN GABRIEL c/ TAMSE						\$ 17.000,00		0,00	17.000,00	0,00	6.460,00	23.460,00
60		SOTO CIAINCO Y OTROS						\$ 1.820,00		0,00	1.820,00	0,00	692,00	2.512,00
SUBTOTAL										22.397.295,95	15.085.009,35	7.078.769,73	73.788.310,92	118.349.385,95

MONTO PREVISIONADOS A PAGAR POR CAUSAS JUDICIALES EN QUE TAMSE ES PARTE ACTORA

Nro. Orden	Nro. Expte.	Caratula	Estado Procesal	Jurisdicc.	Fuero Juzgad	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	MONTO ACTUAL		TOTAL
									Consolidado	No Consolidado	
1		TAMSE c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA	EJECUCION	Cap. Fed	CA	4	2.891.472,00		42.200,00	0,00	42.200,00
2	2652695	TAMSE c/ REPMAN S.R.L. s/ cumplimiento de Contrato	PRUEBA	Cap. Fed.	FC	1	2.805.874,80	31/03/95	1.572.765,55	0,00	1.572.765,55
3		TAMSE c/ BERTOLINA Hnos. S.A. s/ ordinario	FINALIZADO	Cap. Fed.	CA	5	1.809.514,70		0,00	5.000,00	5.000,00
4	1884095	TAMSE c/ REPMAN S.R.L. s/ incumplimiento de Contrato	APELADO	Cap. Fed.	FC	6	1.243.846,27		963.160,00	0,00	963.160,00
SUBTOTAL									2.578.125,55	5.000,00	2.583.125,55

MONTO TOTAL PREVISIONADO



CONT. MANDELLI BARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (H)

TAM S.E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO



ANEXO II

ANEXO II


Rendición de Cuentas

PERÍODO: 01/07/94 al 31/12/94

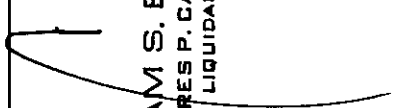
EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO XVI - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA

Nro. Orden	Nro. Expte.	Carátula	Estado	Jurisdicc.	Fuero	Juzgado	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	MONTO ACTUAL		TOTAL
										Consolidado	No Consolidado	
1		TAMSE c/INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA	EJECUCION	Cap. Fed.	CA	4	7	2.891.472,00		0,00	0,00	0,00
2	20526/95	TAMSE c/ REPIMAN S.R.L. s/Incumplimiento de Contrato	PRUEBA	Cap. Fed.	FC	1	2	2.805.874,80	31/03/95	0,00	2.805.874,80	2.805.874,80
3		TAMSE c/ BERTOLINA Hnos. S.A. s/ordinario	FINALIZADO	Cap. Fed.	CA	5	9	1.909.514,70		0,00	1.909.514,70	1.909.514,70
4	18840/95	TAMSE c/ REPIMAN S.R.L. s/Incumplimiento de Contrato	APELADO	Cap. Fed.	FC	6	12	1.243.846,27		0,00	1.243.846,27	1.243.846,27
TOTALES										0,00	5.959.235,77	5.959.235,77

  
**MARCELO NEMEROVSKY**  
 CONTADOR PUBLICO

  
**MARCELO MERLI**  
 ABOGADO

  
**TAM S. E. (e.l.)**  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

**CONTR. MANUEL SABARIS**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA VICTORIA  
 AUDITOR INTERNO  
 MINISTERIO DE ECONOMIA E INFERROMETALURGIA  
 FOLIO  
**8961**

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO XVII - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.601,37	24.601,37
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	221.094,00	251.383,00	524.744,00	997.221,00
Otros Ingresos	24.918,27	9.178,35	7.429,94	6.913,03	4.997,14	30.421.713,07	30.475.149,80
<b>Total Ingresos</b>	<b>24.918,27</b>	<b>9.178,35</b>	<b>7.429,94</b>	<b>228.007,03</b>	<b>256.380,14</b>	<b>30.971.058,44</b>	<b>31.496.972,17</b>
Remuneraciones	84.446,45	77.979,33	72.959,34	64.982,01	404.936,54	565.593,35	1.270.897,02
Bienes de Consumo	129.727,82	35.208,71	26.016,52	7.211,00	22.278,81	295.618,67	516.061,53
Servicios no Personales	67.493,30	85.033,16	66.779,16	142.277,14	43.154,08	246.127,80	650.864,64
Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474.986,37	73.474.986,37
Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Directos	241,31	0,00	0,00	0,00	81,25	1.132,86	1.455,42
Otras Pérdidas	258,26	0,00	0,00	0,00	107,62	25.741.488,22	25.741.854,10
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Egresos</b>	<b>282.167,14</b>	<b>198.221,20</b>	<b>165.755,02</b>	<b>214.470,15</b>	<b>470.558,30</b>	<b>100.324.947,27</b>	<b>101.656.119,08</b>
<b>Resultado Económico</b>	<b>(257.248,87)</b>	<b>(189.042,85)</b>	<b>(158.325,08)</b>	<b>13.536,88</b>	<b>(214.178,16)</b>	<b>(69.353.888,83)</b>	<b>(70.159.146,91)</b>



Cont. MANUEL S. SARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Mónica V. Evaristo  
CONTADOR PUBLICO  
C.E. Nº 74 F.º 145 L.º 1901-8  
C.R.C. Nº 173 F.º 112

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/94 al 31/12/94

ANEXO XVII - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Criterio Devengado)

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Aumento/Disminución Disponibilidades	22.958,97	6.727,54	13.824,39	(6.854,78)	5.983,66	(330.634,47)	(287.994,69)
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	(34.912,70)	(16.625,67)	(3.472,34)	34.783,76	(16.419,24)	(3.232.341,50)	(3.268.987,69)
Aumento/Disminución Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(126.106,75)	(126.106,75)
Aumento/Disminución Inversiones Financieras	322.002,00	219.882,72	30.870,23	(6.656,60)	188.461,10	560.256,57	1.314.816,02
Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda Cte. no Bancaria	(52.799,40)	(20.941,74)	117.102,80	(23.809,26)	40.152,64	(86.064,25)	(26.359,21)
Aumento/Disminución Provisiones	0,00	0,00	0,00	(11.000,00)	(4.000,00)	72.568.441,09	72.553.441,09
Venta de Activos Fijos/Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Real Directa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Aumentos/Disminuciones Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	338,14
Aumento/Disminución Amortiz. Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Otros Activos no Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>257.248,87</b>	<b>189.042,85</b>	<b>158.325,08</b>	<b>(13.636,88)</b>	<b>214.178,16</b>	<b>69.353.888,83</b>	<b>70.159.146,91</b>



CONT. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (III)

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORAL F.  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Dr. e. Máximo V. Bonaventura  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEBBA Tº 74 Fº 145 Lº 1901-8  
Cº-CECF Tº 173 Fº 112

## ANEXO II

## ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95



## ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
<b>DEUDA CORRIENTE BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>2.935.303,14</b>	<b>1.291.138,44</b>	<b>1.644.164,70</b>
Comerciales	1.441.459,55	47.584,38	1.393.875,17
Financieras	0,00	0,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00
Sociales y Fiscales	112.547,08	107.181,49	5.365,59
Aportes Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas	47.929,77	36.620,18	11.309,59
<b>DEUDA A CONSOLIDAR - Ley 23982</b>	<b>921.713,36</b>	<b>926.247,02</b>	<b>(4.533,66)</b>
Proveedores Nacionales	0,00	0,00	0,00
Proveedores Extranjeros	921.713,36	926.247,02	(4.533,66)
<b>DEUDA CONSOLIDADA - Ley 23982</b>	<b>411.653,38</b>	<b>173.505,37</b>	<b>238.148,01</b>
En trámite - Administrativa	173.505,37	69.938,20	103.567,17
En trámite - Judicial	238.148,01	103.567,17	134.580,84
<b>DEUDA CONSOLIDADA DEC. N° 211/92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
En trámite	0,00	0,00	0,00
Consolidada Ingresada en Sec. Hacienda	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
En trámite Art. 11 - Ley 24307	0,00	0,00	0,00
En Secretaría de Hacienda	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDAS ART. 11 - 2° PARR. DTO. 1836/94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comerciales	0,00	0,00	0,00
Financieras	0,00	0,00	0,00
Sociales	0,00	0,00	0,00
Fiscales	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.935.303,14</b>	<b>1.291.138,44</b>	<b>1.644.164,70</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>120.654.918,45</b>	<b>120.932.028,51</b>	<b>(277.110,06)</b>
Previsión para Juicios	120.654.918,45	120.932.028,51	(277.110,06)
Previsión por despidos	0,00	0,00	0,00
Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDA NO CORRIENTE BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120.654.918,45</b>	<b>120.932.028,51</b>	<b>(277.110,06)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>123.590.221,59</b>	<b>122.223.166,95</b>	<b>1.367.054,64</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>297.308.290,05</b>	<b>284.565.437,95</b>	<b>12.742.852,10</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO</b>	<b>420.898.511,64</b>	<b>406.788.604,90</b>	<b>14.109.906,74</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-9  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*MANUEL SABARIS*  
COMISARIO DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

## ANEXO II

Rendición de Cuentas

II ANEXO

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

## ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL



ACTIVO	Periodo actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>468.531,85</b>	<b>6.919,75</b>	<b>461.612,10</b>
CAJA	56.196,85	3.462,71	52.734,14
Fondo Fijo	0,00	0,00	0,00
Moneda Nacional	43,42	519,71	(476,29)
Moneda Extranjera	329,00	329,00	0,00
Cheques en Cartera	55.824,43	2.614,00	53.210,43
FONDO FIJO	900	200	700,00
Fondo Fijo Liquidación	500	0	500,00
Fondo Fijo Producción	200,00	200,00	0,00
Fondo Fijo Ingeniería	200,00	0,00	200,00
BANCOS	411.435,00	3.257,04	408.177,96
Banco de la Nación Argentina Cta.Cte.\$	110.538,81	3.257,04	107.281,77
Banco de la Nación Argentina Cta.Cte. U\$S	300.896,19	0,00	300.896,19
<b>INVERSIONES</b>	<b>500.926,52</b>	<b>795.492,39</b>	<b>(294.565,87)</b>
NACIONALES	500.926,52	795.492,39	(294.565,87)
Plazo Fijo BNA \$	0,00	174.999,30	(174.999,30)
Caja Ahorro N° 79010360/4 \$	9.804,10	149.082,26	(139.278,16)
Caja Ahorro N° 79011352/0 u\$S	677,00	87,00	590,00
Plazo Fijo BNA u\$S	490.639,00	474.475,00	16.164,00
menos Intereses a Devengar	(193,58)	(3.151,17)	2.957,59
<b>CREDITOS</b>	<b>4.473.727,05</b>	<b>2.673.765,07</b>	<b>1.799.961,98</b>
CREDITOS EN GESTION ADMINISTRAT.	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar - Moneda Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar - Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
menos Previsión p/Incobrables	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EN GESTION JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
Deudores en Gestión Judicial	5.959.235,77	5.959.235,77	0,00
menos Previsión p/Incobrables	(5.959.235,77)	(5.959.235,77)	0,00
OTROS CREDITOS	4.473.727,05	2.673.765,07	1.799.961,98
Fondos a Rendir	1.090,32	1.124,68	(34,36)
Anticipos Proveedores	846.784,89	18.378,00	828.406,89
Anticipos al Personal	8.200,00	8.401,49	(201,49)
Créditos Varios	1.268.915,39	2.352.321,00	(1.083.405,61)
Crédito de Impuestos	2.348.579,88	293.358,02	2.055.221,86
Intereses a Cobrar	156,57	181,88	(25,31)
CREDITOS ART. 11 2° Párr. DTO. 1836/94	0,00	0,00	0,00
Deudores Comunes	0,00	0,00	0,00
Deudores Morosos	0,00	0,00	0,00
Anticipos de Impuestos	0,00	0,00	0,00
Créditos Diversos	0,00	0,00	0,00
Anticipos Varios	0,00	0,00	0,00
Créditos en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
Créditos a Facturar	0,00	0,00	0,00
menos Previsión p/Incobrables	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bienes sujetos a realización o transferencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.443.185,42</b>	<b>3.476.177,21</b>	<b>1.967.008,21</b>
<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>379.378.753,74</b>	<b>367.279.496,21</b>	<b>12.099.257,53</b>
Bienes de cambio	719.732.975,57	707.633.718,04	12.099.257,53
Prev.p/desv.inventario	(340.354.221,83)	(340.354.221,83)	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>20.134.449,76</b>	<b>20.134.449,76</b>	<b>0,00</b>
Inmuebles	27.392.076,60	27.392.076,60	0,00
Instalaciones	2.152.916,60	2.152.916,60	0,00
Rodados	24.538,30	24.538,30	0,00
Maquinarias y Equipos	1.371.217,90	1.371.217,90	0,00
Otros Bienes	8.892.457,76	8.892.457,76	0,00
menos Amortizaciones Acumuladas	(19.698.757,40)	(19.698.757,40)	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.942.122,72</b>	<b>15.898.481,72</b>	<b>43.641,00</b>
Otros Activos	17.122.937,98	17.079.296,98	43.641,00
menos Amortizaciones Acumuladas	(1.180.815,26)	(1.180.815,26)	0,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>415.455.326,22</b>	<b>403.312.427,69</b>	<b>12.142.898,53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>420.898.511,64</b>	<b>406.798.604,90</b>	<b>14.109.906,74</b>



CON. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

Dra. Mónica V. Crocasso  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
 CPCECF T° 173 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI  
 ABOGADO

TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)  
 DRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>Patrimonio Neto al Inicio</b>		<b>284.565.437,95</b>
----------------------------------	--	-----------------------

**Variaciones del Patrimonio Neto**

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	461.612,10
Aumento (Disminución) de Inversiones	(294.565,87)
Aumento (Disminución) de Créditos	1.799.961,98
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	12.099.257,53
Aumento (Disminución) de Otros Activos	43.641,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	1.410.550,35
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	233.614,35
Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias	(277.110,06)

<b>PATRIMONIO NETO AL CIERRE</b>		<b>297.308.290,05</b>
----------------------------------	--	-----------------------



*[Signature]*  
**Dra. Mónica V. Erencoso**  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
 CPCECF Tº 173 Fº 112

*[Signature]*  
**MARCELO NEMEROVSKY**  
 CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*  
**MARCELO MERLI**  
 ABOGADO

*[Signature]*  
**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
 LIQUIDADOR

*[Signature]*  
**Cont. MANUEL SABARIS**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		802.412,14
Caja	3.462,71	
Fondo Fijo	200,00	
Bancos	3.257,04	
Inversiones Financieras	795.492,39	

INGRESOS		5.444.743,94
Ingresos de Operación	0,00	
Rentas de la Propiedad	0,00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0,00	
Transferencia de la Administración Central (Sec.Hac.)	0,00	
Otras Transferencias Recibidas	3.130.245,84	
Otros Ingresos	2.314.498,10	

EGRESOS		5.277.697,71
Remuneraciones	31.764,76	
Bienes de Consumo	5.948,17	
Servicios no Personales	435.702,73	
Impuestos Directos	0,00	
Impuestos Indirectos	0,00	
Rentas de la Propiedad	0,00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	803.184,06	
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	0,00	
Otras Transferencias Otorgadas	0,00	
Transferencias a Otros Bancos	3.130.245,84	
Transferencias a Caja	0,00	
Colocaciones Financieras	0,00	
Otros Egresos	870.852,15	

M.E.  
OFICINA GENERAL DE  
COP. MANUEL SABERIS  
OBRAJEROS DE LA MACONIA  
AUDITOR INTERNO

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		969.458,37
Caja	56.196,85	
Fondo Fijo	900,00	
Bancos	411.435,00	
Inversiones Financieras	500.926,52	

Dr. Mónica...  
CONTADOR PUBLICO  
PCERBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
LPCERBA T° 173 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAM S.E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		500,00		
	Realización de Inversiones Financieras		52.885,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			200,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			4.168,00	
	Servicios no Personales			46.862,29	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>519,71</b>	<b>53.385,00</b>	<b>51.230,29</b>	<b>2.674,42</b>

ME.	PROCESAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Croncós*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
 CPCECF Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*MANUEL SABARIS*  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (II)



**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		1.000,00		
	Realización de Inversiones Financieras		46.323,10		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		500,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				4.323,00
	Servicios no Personales				45.955,64
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>2.674,42</b>	<b>47.823,10</b>	<b>50.278,64</b>	<b>218,88</b>

ME  
PROCESAL 219

*Dra. Mónica V. Broncoso*  
 CONTRADOR PUBLICO  
 CPCERBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
 CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*MANUEL SABARIS*  
 Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		3.900,00		
	Realización de Inversiones Financieras		1.500,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		8,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				4.390,27
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>218,88</b>	<b>5.408,00</b>	<b>4.390,27</b>	<b>1.236,61</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 Nº

*bc*  
Dra. Mónica V. Croncoso  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*MN*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*MM*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*AP*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*MS*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

## ANEXO II

## ANEXO II

## Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

## ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		1.150,00		
	Realización de Inversiones Financieras		30.200,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		1317,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			4.194,00	
	Servicios no Personales			28.553,76	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.236,61</b>	<b>32.667,00</b>	<b>32.747,76</b>	<b>1.155,85</b>

M.E.  
PROL. SGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		1.500,00		
	Realización de Inversiones Financieras		52.272,59		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				4.191,00
	Servicios no Personales				51.150,49
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.155,85</b>	<b>53.772,59</b>	<b>55.341,49</b>	<b>-413,05</b>

R.E.  
PROCESAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPB T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		2.500,00		
	Realización de Inversiones Financieras		55.795,59		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				57.536,15
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				302,97
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>-413,05</b>	<b>58.295,59</b>	<b>57.839,12</b>	<b>43,42</b>

M.E.  
PROCESORAL 2º N°

*Dra. Mónica V. Bronco*  
CONTADOR PUBLICO  
L.P.C.E.B.A. Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
C.P.D.E.G.F. Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO III

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**



**ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,00</b>

ME.  
PROCESAL 2 N°

*Dr. Mónica V. Croncoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-9  
CPCECF T° 173 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*Andrés P. Caporale*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ME. PROSECUTORIAL 21º

*Dra. Mónica V. Croncoso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA Nº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
 CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

*Andrés P. Caporale*  
 TAM S. E. (e.l.)  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
 Cont. MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION(e.l.)  
 AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95



ANEXO IV -A- ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA - MONEDA EXTRANJERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROCEDURAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)



**ANEXO II**



**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			2.614,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>2.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>0,00</b>

A.E.  
PROESGRAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Croncoso*  
**CONTADOR PUBLICO**  
 CPCEPBA Tº 74 Fº 148 Lº 19011-0  
 CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
**MARCELO NEMEROVSKY**  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
**MARCELO MERLI**  
 ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRÉS P. CAPORALE**  
 LIQUIDADOR

**Cont. MANUEL SABARIS**  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

**ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROCESAL 2 Nº

*[Signature]*  
Dra. Mónica V. Croncós  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEBBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
Lº OCEGF Tº 173 Fº 112

*[Signature]*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*[Signature]*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*[Signature]*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (H)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
SECRETARÍA 2ª

*Manuela V. Croncoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CERBA Nº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CÓDIGO Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*Andrés P. Caporale*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
CONTADOR MANUEL SABARIS  
OBRAS SOCIALES DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO III

**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95



**ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROCESAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
CONTADOR PUBLICO  
GCCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR (INTERNO)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
FOLIO 21P

*Dra. Mónica V. Cronos.*  
CONTADOR PUBLICO  
OPCEPB- P/74 F. 148 L. 19011-0  
C/DEFE T. 175 F. 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS F. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.É. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95



ANEXO IV -B- ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		55.824,43		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,43</b>

M.E.  
ROBERTO 2º P

*Dra. Mónica V. Cronos*  
CONTADOR PUBLICO  
PCEPBA Nº 74 F-145 L-19011-9  
C.A.P.E. Nº 175 F-112

*[Signature]*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*[Signature]*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*[Signature]*  
CORTE MANUEL SABARIS  
SECRETARÍAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (H)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO IV -C- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO/DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		500,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			500,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

P.E.  
FEDERAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Franco*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEBBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-6  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV -D- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-LIQUIDACION

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO/DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		500,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Broncoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 172 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO II



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO IV -E- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-INGENIERIA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO/DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		200,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

M.E.  
PROCESAL 2º N°

*Dra. Mónica V. Francoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0  
CPCECF Tº 173 Fº 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*Andrés P. Caporale*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

**ANEXO IV -F- ESTADO DE EVOLUCION DE FONDO FIJO-PRODUCCION**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO/DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas (Banco)		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Tansferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

H.E.  
PROCEGRAL 2 Nº

*Dra. Mónica V. Cronosio*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		200,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		122.959,69		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		191.209,34		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			500,00	
	Colocaciones Financieras			172.000,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			43.771,75	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			352,84	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			94.277,26	
Otros Egresos			0,00		
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>3.257,04</b>	<b>314.369,03</b>	<b>310.901,85</b>	<b>6.724,22</b>

PROCESAL 214

*Dra. Mónica V. Croncoso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
 CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*MANUEL SABARIS*  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		128.192,24		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		188.875,56		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			1.000,00	
	Colocaciones Financieras			160.000,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			10.146,76	
	Servicios no Personales			17.962,77	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			37,27	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			130.972,08	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>6.724,22</b>	<b>317.067,80</b>	<b>320.118,88</b>

I.E.  
PROCESAL 2 N°

*ber*  
Dra. Mónica V. Francoso  
CONTADOR PUBLICO  
CPCERBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*AS*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*M*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*A*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*MS*  
D. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO III

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		63.775,20		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		189.018,69		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			3.900,00	
	Colocaciones Financieras			189.018,79	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			4.111,00	
	Servicios no Personales			58.974,13	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			37,75	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>3.673,14</b>	<b>252.793,89</b>	<b>256.041,67</b>	<b>425,36</b>

M.E.  
 PROECCRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Crancoso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
 CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
 CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
 ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
 ANDRES P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

MANUEL SABARIS  
 AUDITOR INTERNO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		273.999,30		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		187.544,76		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			1.150,00	
	Colocaciones Financieras			179.000,00	
	Bienes de Consumo			177,24	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			29.125,71	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			85,71	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			240.514,12	
	Otros Egresos			0,00	
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>425,36</b>	<b>461.544,06</b>	<b>450.052,78</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Erancoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECP T° 175 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

TAME, E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
MANUEL SABARIS  
COMISARIO EN JEFE DE LAS  
COMISIONES SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO III

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		155.600,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		186.640,81		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			1.500,00	
	Colocaciones Financieras			185.000,00	
	Bienes de Consumo			1.682,58	
	Remuneraciones			631,00	
	Servicios no Personales			17.872,28	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			92,47	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			147.346,49	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>11.916,64</b>	<b>342.240,81</b>	<b>354.124,82</b>	<b>32,63</b>

M.E.  
 PROESGRAL 2 N°

*Dr. Mónica V. Cronesso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
 CPCECF T° 173 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
 MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
 SUCURSAL: BOULOGNE  
 CUENTA CORRIENTE  
 N° DE CUENTA: 296025/84

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		205.904,41		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		186.409,13		
	Transferencias de la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			55.824,43	
	Transferencias a Caja			2.500,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			4.088,35	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			29.236,14	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			84,33	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			190.074,11	
	Otros Egresos			0,00	
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>32,63</b>	<b>392.313,54</b>	<b>281.807,36</b>	<b>110.538,81</b>

M.E.  
 PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Cronoso*  
 CONTADOR PUBLICO  
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 13011-0  
 CPCECF T° 173 F° 112

CONTADOR MANUEL SABARIS  
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
 AUDITOR INTERNO (I)

*Marcelo Nemerovsky*  
 MARCELO NEMEROVSKY  
 CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
 MARCELO MERLI  
 ABOGADO

TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)  
 ANDRÉS P. CAPORALE  
 LIQUIDADOR



**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO V-A - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 728113-02 US\$**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL	
JULIO	Ingresos de Operación		0,00			
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00			
	Otras Transferencias Recibidas		0,00			
	Transferencias de otros Bancos		0,00			
	Depósito Efectivo de Caja		0,00			
	Realización de Inversiones Financieras		0,00			
	Rentas de la Propiedad		0,00			
	Venta de Activos de Capital		0,00			
	Otros Ingresos		0,00			
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00		
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00		
	Transferencias a Otros Bancos			0,00		
	Transferencias a Caja			0,00		
	Colocaciones Financieras			0,00		
	Bienes de Consumo			0,00		
	Remuneraciones			0,00		
	Servicios no Personales			0,00		
	Impuestos Directos			0,00		
	Impuestos Indirectos			0,00		
	Gastos Bancarios			0,00		
	Rentas de la Propiedad			0,00		
	Compra de Activos de Capital			0,00		
	Otros Egresos			0,00		
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Croncoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 146 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
LIQUIDADOR

*MANUEL SABARIS*  
COMISARIO EN JEFE DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95

ANEXO V-A - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 728113-02 USS

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				0,00
	Transferencias a Caja				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
		<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Dra. Mónica V. Croncoso*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. DANIEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**

**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**



**ANEXO V-A - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 728113-02 U\$S**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				0,00
	Transferencias a Caja				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Branco*  
CONTADOR PUBLICO  
PCERBA N° 74 F° 145 L° 19011-0  
C.A.B.F. N° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Cont. MANUEL SABARIS*  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**Rendición de Cuentas**



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO V-A - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 728113-02 U\$S**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		234.000,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				0,00
	Transferencias a Caja				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				233.000,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>233.000,00</b>

M.E.  
PROESGRAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Bronco*  
CONTADOR PUBLICO  
PCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CCECF T° 173 F° 112

*MARCELO NEMEROVSKY*  
CONTADOR PUBLICO

*MARCELO MERLI*  
ABOGADO

**TAM/S. E. (e.l.)**  
**ANDRES P. CAPORALE**  
LIQUIDADOR

**Cont. MANUEL SABARIS**  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

**ANEXO II**

**ANEXO II**

Rendición de Cuentas



**EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)**

**PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95**

**ANEXO V-A - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 728113-02 U\$S**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		240.000,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		465.000,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				0,00
	Transferencias a Caja				0,00
	Colocaciones Financieras				230.000,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				48,40
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				240.000,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>470.048,40</b>	<b>235.951,60</b>

M.E.  
PROCESORAL 2 N°

*Dra. Mónica V. Franco*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CPCECF T° 173 F° 112

*Marcelo Nemerovsky*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Marcelo Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

*TAM S. E. (e.l.)*  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Manuel Sabaris*  
COM. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/07/95 al 31/12/95



ANEXO V-A - BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
SUCURSAL: BOULOGNE  
CUENTA CORRIENTE  
N° DE CUENTA: 728113-02 U\$S

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		0,00		
	Otras Transferencias Recibidas		0,00		
	Transferencias de otros Bancos		0,00		
	Depósito Efectivo de Caja		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Rentas de la Propiedad		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		300.000,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias Otorgadas				0,00
	Transferencias a Otros Bancos				0,00
	Transferencias a Caja				0,00
	Colocaciones Financieras				235.000,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				55,41
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>235.951,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>235.055,41</b>	<b>300.896,19</b>

M.E.  
PROCESAL 230

*bc*  
Dra. Mónica V. Croncoso  
CONTADOR PUBLICO  
PCEBA T° 74 F° 145 L° 19011-0  
CDECF T° 173 F° 112

*MA*  
MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*Merli*  
MARCELO MERLI  
ABOGADO

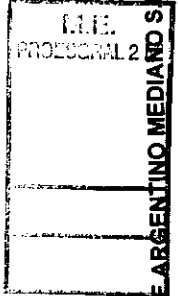
*Caporale*  
TAM S. E. (e.l.)  
ANDRÉS P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*Sabaris*  
Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/95 AL 31/12/95

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)



ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION						MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
Fecha	Tipo	Número	Entidad	Vencimiento	Saldo Inicial	Depósitos Compra	Intereses Revaluación	Retiro/Venta Reval./Amort.	Saldo Final		
JUL-31	Plazo fijo en \$		Banco Nación		174.999,30	100.000,00	780,00	174.999,30	100.780,00		
JUL-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		149.082,26	346.999,30	177,88	275.844,69	220.414,75		
JUL-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación		474.475,00	0,00	7.052,00	0,00	481.527,00		
JUL-31	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
AGO-31	Plazo fijo en \$		Banco Nación		100.780,00	0,00	666,20	0,00	101.446,20		
AGO-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		220.414,75	160.000,00	309,13	174.515,34	206.208,54		
AGO-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación		481.527,00	0,00	0,00	0,00	481.527,00		
AGO-31	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
SET-30	Plazo fijo en \$		Banco Nación		101.446,20	0,00	0,00	101.446,20	0,00		
SET-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		206.208,54	290.464,99	414,57	463.927,55	33.160,55		
SET-30	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación		481.527,00	0,00	2.934,00	0,00	484.461,00		
SET-30	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
OCT-31	Plazo fijo en \$		Banco Nación		33.160,55	192.800,00	461,54	157.499,30	68.922,79		
OCT-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		484.461,00	0,00	2.887,00	0,00	487.348,00		
OCT-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación		87,00	395.000,00	0,00	394.500,00	587,00		
OCT-31	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOV-30	Plazo fijo en \$		Banco Nación		68.922,79	130.000,00	236,80	162.872,59	36.287,00		
NOV-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		487.348,00	0,00	3.291,00	0,00	490.639,00		
NOV-30	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación		587,00	0,00	88,00	0,00	675,00		
NOV-30	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIC-31	Plazo fijo en \$		Banco Nación		36.287,00	180.000,00	217,10	206.700,00	9.804,10		
DIC-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		490.639,00	0,00	0,00	0,00	490.639,00		
DIC-31	Pl.Fijo en U\$S		Banco Nación		675,00	0,00	2,00	0,00	677,00		
DIC-31	C.Ahorro en U\$S		Banco Nación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MANUEL SABARIS (e.l.)

CONTADOR PUBLICO  
OPERA EN EL AREA DE  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

MANUEL SABARIS  
CONTADOR PUBLICO  
OPERA EN EL AREA DE  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO

M.E.  
PROCESAL 2º Nº

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/95 AL 31/12/95

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	CREDITOS	2.673.765,07	97.765,03	203.666,95	2.567.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.124,68	1,80	7,22	1.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	18.378,00	66.573,00	0,00	84.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	8.401,49	2.461,52	8.195,49	2.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	28.728,71	14.565,36	14.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	293.358,02	0,00	0,00	293.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Varios	2.352.321,00	0,00	180.717,00	2.171.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	181,88	0,00	181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestión Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>97.765,03</b>	<b>203.666,95</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Dña. *[Signature]*  
Dña. *[Signature]*  
CONTRADOR PUBLICO  
R.C.F. Nº 74 F.º 145 L.º 19011-0  
C.A.C.E.F. T.º 173 F.º 112

*[Signature]*

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO



COT. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (I)



PERIODO: 01/07/95 AL 31/12/95

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	CREDITOS	2.567.863,16	73.759,87	235.689,08	2.405.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.119,26	1,57	0,00	1.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	84.951,00	48.014,48	49.335,50	83.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	2.667,52	2.600,00	3.908,80	1.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	14.163,35	23.143,82	1.727,78	35.579,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	293.358,02	0,00	0,00	293.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Varios	2.171.604,00	0,00	180.717,00	1.990.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>73.759,87</b>	<b>235.689,08</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONT. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLU  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Dr. *Manoel de Encarnado*  
CONTADOR PUBLICO  
CPCERBA, 1974, Fº 148, Lº 19011-0  
SUJECF, Tº 175, Fº 112

PERIODO: 01/07/95 AL 31/12/95

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	CREDITOS	2.405.933,94	422.675,02	264.782,42	2.563.826,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.120,83	1,47	1,54	1.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	83.629,98	0,00	80.137,98	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	1.358,72	399.105,00	3.297,20	397.166,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	35.579,39	23.568,55	628,70	58.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	293.358,02	0,00	0,00	293.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	1.990.887,00	0,00	180.717,00	1.810.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestión Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>422.675,02</b>	<b>264.782,42</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*

Dr. Manuel Sabaris  
CONTADOR PUBLICO  
PCERBA 1074 F. 145 L. 19011-0  
BUENOS AIRES F. 112

*[Signature]*

TAM S.E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

*[Signature]*

MARCELO MERU  
ABOGADO



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (II)

PERIODO: 01/07/95 AL 31/12/95

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
OCTUBRE	CREDITOS	2.563.826,54	24.031,38	205.236,36	2.382.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.120,76	1,81	0,00	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	3.492,00	0,00	21.870,00	(18.378,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	397.166,52	3.700,00	2.550,00	398.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	58.519,24	20.329,57	99,36	78.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	293.358,02	0,00	0,00	293.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	1.810.170,00	0,00	180.717,00	1.629.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>24.031,38</b>	<b>205.236,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Cont. MANUEL SABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERNO (H)

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI  
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

Dña. Patricia M. Escobedo  
CONTADOR PUBLICO  
PCERBA 1274 F.145 L°1801-8  
SUDESE T°173 F°112

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/95 AL 31/12/95

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	CREDITOS	2.382.621,56	40.135,04	184.638,43	2.238.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	1.122,57	1,63	0,00	1.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Nac.	(18.378,00)	10.588,80	0,00	(7.789,20)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	398.316,52	2.750,00	3.500,00	397.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	78.749,45	26.794,61	421,43	105.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ret. Imp. Gcias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	293.358,02	0,00	0,00	293.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	1.629.453,00	0,00	180.717,00	1.448.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>40.135,04</b>	<b>184.638,43</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*

MARCELO NEMEROVSKY  
CONTADOR PUBLICO

*[Signature]*

MARCELO MERLI  
ABOGADO

*[Signature]*

TAM S. E. (e.l.)  
ANDRES P. CAPORALE  
LIQUIDADOR



Cont. MANUELSABARIS  
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)  
AUDITOR INTERIOR

*[Signature]*  
Dña. Mariana S. Escobar  
CONTADOR PUBLICO  
CPCEBA T° 74 F° 146 L° 15011-9  
C° 956 F° 173 F° 112