

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| OCTUBRE | Ingresos de Operación | | 0,00 | | |
| | Transferencias Recibidas | | 125,92 | | |
| | 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 | |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 125,92 | 0,00 | 125,92 |

F. E.
PROCES. LOCAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA Nº 74 Fº 145 Lº 19011-0
Lº 9026 Fº 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: 01/07/96 al 31/12/96

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| NOVIEMBRE | 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 | | |
| | 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 | | | 125,92 | |
| | 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 | |
| | TOTAL DEL MES | 125,92 | 0,00 | 125,92 | 0,00 |

FE
PROV.
ALLEN

Dr. Mónica V. Cronass
CONTADOR PUBLICO
CPCERBA T° 74 F° 145 L° 19011-0
C. DEUF T° 173 F° 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 SA... (e.l.)
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

| 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 | | |
| | 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 | | |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO IV -D-
ESTADO DE EVOLUCION DE CHEQUES EN CARTERA
DICIEMBRE 1996

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCERBA 1474 F°145 L°19011-B
C.O.S.E.P. T°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 INTERNO

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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 | | 0,00 | | |
| | Transferencias de otros Bancos | | 0,00 | | |
| | Depósito Efectivo de Caja | | 0,00 | | |
| | Realización de Inversiones Financieras | | 7.600,00 | | |
| | Rentas de la Propiedad | | 0,00 | | |
| | Venta de Activos de Capital | | 0,00 | | |
| | Otros Ingresos | | 181.397,30 | | |
| | Transferencias a la Secr. Hac. | | | 0,00 | |
| | Otras Transferencias Otorgadas | | | 0,00 | |
| | Transferencias a Otros Bancos | | | 0,00 | |
| | Transferencias a Caja | | | 25.015,97 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 0,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 7.717,52 | |
| | Remuneraciones | | | 5.402,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 94.909,94 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 44,29 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 24.922,58 | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 82.282,51 | 188.997,30 | 158.012,73 | 113.267,08 |

Dra. Mónica V. Troncoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBBA T° 74 F° 145 L° 19011-0
 C° CECUF 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 II

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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. | | 955.560,00 | | |
| | 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 | | | | 500,00 |
| | Colocaciones Financieras | | | | 900.000,00 |
| | Bienes de Consumo | | | | 4.562,53 |
| | Remuneraciones | | | | 4.392,00 |
| | Servicios no Personales | | | | 90.866,00 |
| | Impuestos Directos | | | | 0,00 |
| | Impuestos Indirectos | | | | 0,00 |
| | Gastos Bancarios | | | | 256,08 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 18.166,70 |
| Otros Egresos | | | | 0,00 | |
| | TOTAL DEL MES | 113.267,08 | 955.560,00 | 1.018.743,31 | 50.083,77 |

15 E.
 2005 212 Nº

Dr. Mónica V. Troncoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0
 U. DE F. 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
 MANUEL SABARIS
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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 Transferencias Recibidas | | 0,00 | | |
| | Transferencias de otros Bancos | | 0,00 | | |
| | Depósito Efectivo de Caja | | 0,00 | | |
| | Realización de Inversiones Financieras | | 38.000,00 | | |
| | 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 | | | 2.650,00 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 0,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 3.881,46 | |
| | Remuneraciones | | | 0,00 | |
| | Servicios no Personales | | | 28.485,72 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 47,43 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 52.776,74 | |
| | Otros Egresos | | | 0,00 | |
| | TOTAL DEL MES | | 50.083,77 | 38.000,00 | 87.841,35 |

M.E.
PROCESAL 2 N°

Dr. Mónica V. Cronosa
CONTADOR PUBLICO
OPCEBA 1774 F°145 L°19011-0
C.P.C.P. T°173 F°112

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

[Signature]
MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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 Transferencias Recibidas | | 0,00 | | |
| | Transferencias de otros Bancos | | 0,00 | | |
| | Depósito Efectivo de Caja | | 0,00 | | |
| | Realización de Inversiones Financieras | | 282.482,91 | | |
| | Rentas de la Propiedad | | 0,00 | | |
| | Venta de Activos de Capital | | 0,00 | | |
| | Otros Ingresos | | 116,48 | | |
| | Transferencias de la Secr. Hac. | | | 0,00 | |
| | Otras Transferencias Otorgadas | | | 0,00 | |
| | Transferencias a Otros Bancos | | | 0,00 | |
| | Transferencias a Caja | | | 125,92 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 0,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 1.732,56 | |
| | Remuneraciones | | | 0,00 | |
| | Servicios no Personales | | | 23.022,66 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 70,14 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 143.828,84 | |
| | Otros Egresos | | | 0,00 | |
| | TOTAL DEL MES | 242,42 | 282.599,39 | 168.780,12 | 114.061,69 |

M. E.
FOLIO 4120

Manuela V. Croncoso
CONTADOR PÚBLICO
CPCEMBA T° 74 F° 145 L° 19011-0
C. G. C. C. F. T° 173 F° 112
Cont. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (II)

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
ABOGADO

Andrés P. Caporale
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: 01/07/96 al 31/12/96

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 | | 103.782,04 | | |
| | 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 | | | 500,00 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 0,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 2.016,84 | |
| | Remuneraciones | | | 4.733,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 109.727,41 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 192,90 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 15.255,68 | |
| | Otros Egresos | | | 0,00 | |
| | TOTAL DEL MES | 114.061,69 | 103.782,04 | 132.426,26 | 85.417,47 |

1.E.
PROCEDURAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Croncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA T° 74 F° 143 L° 19011-0
C. C.E.C.F. T° 173 F° 112

MARCELO VEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

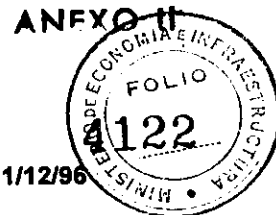
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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 | | 69.778,68 | | |
| | 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 | | | | 3.150,98 |
| | Remuneraciones | | | | 4.696,43 |
| | Servicios no Personales | | | | 94.181,42 |
| | Impuestos Directos | | | | 0,00 |
| | Impuestos Indirectos | | | | 0,00 |
| | Gastos Bancarios | | | | 0,00 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 48.580,83 |
| | Otros Egresos | | | | 41,12 |
| | TOTAL DEL MES | 85.417,47 | 69.778,68 | 150.650,78 | 4.545,37 |

ANEXO V
 PROCESAL 2º

Dra. Mónica V. Francoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBA T.174 F.145 L.19011-0
 C. SEC. 1º 173 F.112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96



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 |
|-------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 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 | | | | 24,20 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 455,81 | 0,00 | 24,20 | 431,61 |

| | | |
|-------|-----------|----|
| MES | PROCESADO | Nº |
| JULIO | | 2 |

Dr. Mónica V. Croncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 15011-0
CPCECP Tº 173 Fº 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

Manuel Sabaris
CONF. 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: 01/07/96 al 31/12/96



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 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 | | | | 24,20 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 431,61 | 0,00 | 24,20 | 407,41 |

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Dra. Mónica V. Croncoso
 CONTADOR PÚBLICO
 C.E.C.P.A. 1-74 F-145 LP-19011-0
 C.C.E.F. TP-173 F-112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PÚBLICO

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: 01/07/96 al 31/12/96

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 |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 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 | | 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 | | | | 24,20 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 407,41 | 0,00 | 24,20 | 383,21 |

M.E.
PROCESAL 2 N°

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCE/BA 1274 F° 145 L° 19011-0
C. C.E.C.F. 1°/73 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 (II)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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 |
|---------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| OCTUBRE | 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 | | | | 24,20 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 383,21 | 0,00 | 24,20 | 359,01 |

M.E.
PROESGRAL 2 N°

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-9
C/CEEP T° 173 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96



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 |
|-----------|--|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 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 | | 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 | | | | 24,20 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | | TOTAL DEL MES | 359,01 | 0,00 | 24,20 |

| |
|------------------------|
| M.E. PROESGRAL 2 N° |
|------------------------|

Dra. Mónica V. Francoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBA T° 24 F° 143 L° 19911-0
 C. U. C. E. P. T° 174 F° 112

Marcelo Nemerovsky
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

Andrés F. Caporale
 TAM S. E. (e.l.)
 ANDRES F. 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: 01/07/96 al 31/12/96



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 |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| DICIEMBRE | 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 | | | | 60,50 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,27 |
| | TOTAL DEL MES | 334,81 | 0,00 | 60,77 | 274,04 |

M.S.
 PROESCRAL 2 N°

Dra. Mónica V. Broncoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBFA 1974 F-146 L1150011-0
 C. CEBEP T° 175 F° 112

MARCEL 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 (I)

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 284,52 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 289,49 |
| JUL-31 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 459.327,00 | 25.000,00 | 859,00 | 19.000,00 | 466.186,00 |
| AGO-31 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| AGO-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 289,49 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.289,49 |
| AGO-31 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 0,00 | 465.259,00 | 0,00 | 0,00 | 465.259,00 |
| AGO-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 466.186,00 | 0,00 | 1.031,00 | 465.259,00 | 1.956,00 |
| SEPT-30 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 800.000,00 | 0,00 | 4.608,00 | 200.000,00 | 604.608,00 |
| SEPT-30 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 100.289,49 | 200.000,00 | 77,80 | 110.465,24 | 189.902,05 |
| SEPT-30 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 465.259,00 | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 | 467.747,00 |
| SEPT-30 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 1.958,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| OCT-31 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 604.608,00 | 0,00 | 3.503,41 | 260.111,41 | 348.000,00 |
| OCT-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 189.902,05 | 230.111,41 | 174,91 | 369.076,96 | 51.111,41 |
| OCT-31 | Pl.fijo en US\$ | | Banco Nación | | 467.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.747,00 |
| OCT-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 2.720,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2.726,00 |
| NOV-30 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 348.000,00 | 0,00 | 2.476,04 | 23.782,04 | 326.694,00 |
| NOV-30 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 51.111,41 | 0,00 | 192,30 | 50.000,00 | 1.303,71 |
| NOV-30 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 467.747,00 | 0,00 | 4.844,00 | 111.081,00 | 361.510,00 |
| NOV-30 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 2.726,00 | 111.081,00 | 6,00 | 0,00 | 113.813,00 |
| DIC-31 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 326.694,00 | 0,00 | 2.056,47 | 0,00 | 328.750,47 |
| DIC-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 1.303,71 | 0,00 | 125,50 | 1.000,00 | 429,21 |
| DIC-31 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 361.510,00 | 0,00 | 1.967,84 | 361,51 | 363.116,33 |
| DIC-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 113.813,00 | 0,00 | 213,00 | 73.892,17 | 40.133,83 |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dir. e. Técnica de Bancos
CONTADOR PUBLICO
CPCEMB-1994-F-140-200011-0
B. UCEAF-19-102-F-1112

CP. MANUEL SABARIS
OFICIALES SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e.l.)

M.E.
PROCESAL 2 Nº

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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

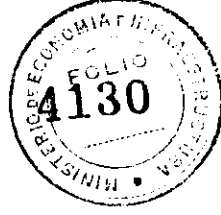
ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

| MES | CONCEPTO | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------------|-------------|
| | | CORRIENTES | | | | | NO CORRIENTES | | | | | |
| | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | | | |
| JULIO | CREDITOS | 5.168.420,97 | 23.012,62 | 206.282,38 | 4.985.151,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 753.449,39 | 2.319,74 | 2.300,00 | 753.469,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 5.150,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 7.873,77 | 7.873,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 2.944.883,09 | 6.943,89 | 0,00 | 2.951.826,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 1.463.897,66 | 3.575,22 | 192.808,61 | 1.274.664,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Provisión 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 | 0,00 |
| | TOTAL | | 23.012,62 | 206.282,38 | | | 23.012,62 | 206.282,38 | | | 0,00 | 0,00 |

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 (H)

M.E.
PROESCHAL 2 Nº

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 |
| AGOSTO | CREDITOS | 4.985.151,21 | 32.621,44 | 10.838,33 | 5.006.934,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 753.469,13 | 10.137,54 | 0,00 | 763.606,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 4.150,00 | 300,00 | 850,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 8.125,25 | 8.125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 2.951.826,98 | 7.695,57 | 0,00 | 2.959.522,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Créditos Varios | 1.274.664,27 | 6.363,08 | 1.863,08 | 1.279.164,27 | 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 |
| | Provisión deudores Incobrables | (5.959.235,77) | 0,00 | 0,00 | (5.959.235,77) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | 32.621,44 | 10.838,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dña. Mónica O. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPUEBA 1274 F1145 L149011-9
LUGAR F10173 F112

[Firma]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Firma]
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

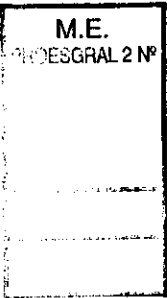


[Firma]
CONT. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 | 5.006.934,32 | 69.647,73 | 32.328,53 | 5.044.253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 763.606,67 | 29.038,00 | 10.710,00 | 761.934,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeiantos al personal | 3.600,00 | 5.250,00 | 850,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 14.768,53 | 14.768,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 2.959.522,55 | 14.591,20 | 0,00 | 2.974.113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 1.279.164,27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.279.164,27 | 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 |
| | TOTAL | | 69.647,73 | 32.328,53 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

Dra. e Mariana D. Escamada
CONTADOR PUBLICO
CFCPEBA Nº 74 P-145 L-19011-9
C.O.C.E.F. Nº 173 Fe 112

[Signature]

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

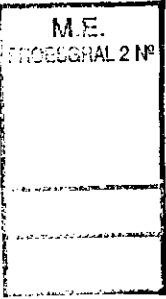
[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO



[Signature]

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



PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 | 5.044.253,52 | 71.541,42 | 69.885,80 | 5.045.909,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 781.934,67 | 16.891,25 | 33.427,28 | 765.398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 8.000,00 | 300,00 | 450,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 29.008,52 | 29.008,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 2.974.113,75 | 23.617,31 | 0,00 | 2.997.731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 1.279.164,27 | 1.724,34 | 7.000,00 | 1.273.888,61 | 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 |
| | Provisión 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 |
| | TOTAL | | 71.541,42 | 69.885,80 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

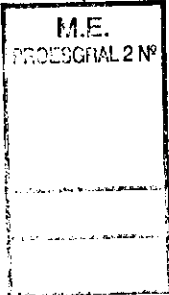
MARCELO MERLI
ABOGADO

Dra. e Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CALLE 14 P. 143 L. 15311-9
TEL. 011 478 1112



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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 | 5.045.909,14 | 22.755,72 | 21.558,95 | 5.047.105,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 765.398,64 | 0,00 | 10.157,28 | 755.241,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 7.850,00 | 200,00 | 350,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 9.951,67 | 9.951,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 2.997.731,06 | 6.501,16 | 0,00 | 3.004.232,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 1.273.888,61 | 6.102,89 | 1.100,00 | 1.278.891,50 | 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 |
| | Provisión deudores Incobrables | (5.959.235,77) | 0,00 | 0,00 | (5.959.235,77) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | 22.755,72 | 21.558,95 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MS

Dr. *Manuel Sabaris*
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C.E.N. 1924 P-145 L.P.19011-0
 C. C.E.F. Tº 173 Fº 112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

M

MARCELO MERLI
 ABOGADO

A

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



PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 |
| DICIEMBRE | CREDITOS | 5.047.105,91 | 3.674.789,84 | 2.756.384,17 | 5.955.511,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.040,83 | 0,00 | 18,35 | 1.022,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 755.241,36 | 2.116.785,50 | 239.215,98 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 7.700,00 | 18.700,00 | 12.425,00 | 13.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 793.015,62 | 793.015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.004.232,22 | 734.753,59 | 432.821,27 | 3.306.164,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 1.278.891,50 | 11.535,13 | 1.278.887,95 | 11.538,68 | 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 |
| | TOTAL | | 3.674.789,84 | 2.756.384,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



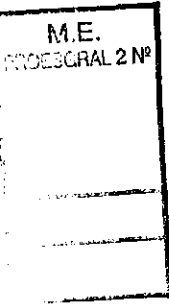
TAM S.E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. *Mónica V. Bonassi*
CONTADOR PUBLICO
C.E.C.F.P.A. T. 146 F. 146 L. 19011-0
C. 2502 F. 173 F. 112

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



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

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 |
| | Mag. y Equipos | | 7.049,10 | 0,00 | | 0,00 | | 7.049,10 |
| | Instalaciones | | 28.582,30 | 0,00 | | 0,00 | | 28.582,30 |
| | Muebles y Utiles | | 39.420,96 | 0,00 | | 0,00 | | 39.420,96 |
| | Herramental | | 1.267,80 | 0,00 | | 0,00 | | 1.267,80 |
| | Rodados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Matrices | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL | 20.134.449,76 | | | | | 20.134.449,76 |

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dna. *Ministerio de Economía*
CONTADOR PUBLICO
PCERBA T-74 F. 145 L. 19011-9
C. U. C. E. F. 10175 F. 112

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: 01/07/96 al 31/12/96

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 | | |
| JULIO | SIN MOVIMIENTO | 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 |
| SEPTIEMBRE | SIN MOVIMIENTO | 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 |
| NOVIEMBRE | SIN MOVIMIENTO | 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 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Signature]

[Signature]

Dir. Manuel Sabaris
 CONTADOR PUBLICO
 OFICINA N° 4 Pcia. La Plata
 C.A.B. P. 173 P° 112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

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 | 2.574.505,06 | 164.578,15 | 134.636,31 | 2.554.563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.464.819,57 | 61.096,25 | 62.213,30 | 1.465.936,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deudas Fiscales | 115.615,88 | 4.491,25 | 3.034,53 | 114.159,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deudas Sociales | 606,72 | 986,75 | 503,55 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Otras Deudas | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Remuneraciones a Pagar | 869,00 | 1.669,00 | 1.349,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Honorarios a Pagar | 83.596,53 | 86.334,90 | 67.535,93 | 64.797,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 310.715,09 | 13.832,50 | 0,00 | 296.882,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 173.505,37 | 0,00 | 0,00 | 173.505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 137.209,72 | 13.832,50 | 0,00 | 123.377,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | | 168.410,65 | 134.636,31 | | 120.647.974,64 | 0,00 | 0,00 | 120.647.974,64 | |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. Manuel V. Torricola
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1.74 F. 140 L. 1.501-9
LIC. C.E.F. 19173 F. 102

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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

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 | 2.554.563,22 | 97.576,63 | 122.063,12 | 2.579.039,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.465.936,62 | 28.557,96 | 51.520,69 | 1.488.899,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 114.159,16 | 1.859,93 | 1.859,93 | 114.159,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 123,52 | 354,68 | 360,32 | 129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 549,00 | 549,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 64.797,56 | 66.254,96 | 67.813,18 | 66.355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 296.882,59 | 0,00 | 369,64 | 297.252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 173.505,37 | 0,00 | 0,00 | 173.505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 123.377,22 | 0,00 | 369,64 | 123.746,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.974,64 | 369,64 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.974,64 | 369,64 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | TOTAL | | 97.576,63 | 122.422,76 | | | 369,64 | 0,00 | |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dra. Mariana V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1994 F.140 L.19911-9
L.10009 1973 F.112

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

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 | 2.579.039,81 | 144.650,87 | 172.036,65 | 2.606.424,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.488.899,35 | 67.738,13 | 84.060,99 | 1.505.222,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 114.159,16 | 2.158,19 | 2.228,04 | 114.229,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 129,16 | 312,20 | 337,62 | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 91,00 | 836,00 | 836,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 499,00 | 499,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 66.355,78 | 73.107,35 | 83.950,00 | 77.198,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 297.252,23 | 9.916,55 | 0,00 | 287.335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 173.505,37 | 0,00 | 0,00 | 173.505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 123.746,86 | 9.916,55 | 0,00 | 113.830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | TOTAL | | 154.567,42 | 172.036,65 | | | 0,00 | 0,00 | |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. *Manuel Sabaris*
CONTADOR PUBLICO
CALLEDA 1111, P.140, L.140311-9
C. S.F. T. 173 F. 112

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES | CONCEPTO | CORRIENTES | | | | NO CORRIENTES | | | |
|---------|---|--------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|----------|----------------|
| | | Saldo | Débitos | Créditos | Saldo Final | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| OCTUBRE | | | | | | | | | |
| | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 2.606.424,59 | 245.570,75 | 243.067,93 | 2.603.921,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.505.222,21 | 164.072,21 | 157.786,50 | 1.498.936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 114.229,01 | 3.059,07 | 2.989,22 | 114.159,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 154,58 | 375,75 | 682,77 | 461,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 623,00 | 623,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 77.198,43 | 77.440,72 | 80.819,44 | 80.577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 287.335,68 | 103.567,17 | 0,00 | 183.768,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 173.505,37 | 103.567,17 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 113.830,31 | 0,00 | 0,00 | 113.830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | TOTAL | | 349.137,92 | 243.067,93 | | | 0,00 | 0,00 | |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dra. Patricia Di Tommaso
C.C.P. POR FUEGO
BOCA Y 14 P.146 L.145114-9
C.1075 T.1175 F.112

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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

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 | 2.603.921,77 | 125.949,18 | 137.928,60 | 2.615.901,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.498.936,50 | 36.223,50 | 52.608,42 | 1.515.321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 114.159,16 | 5.116,97 | 4.340,39 | 113.382,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 461,60 | 461,60 | 442,72 | 442,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 91,00 | 0,00 | 1.049,55 | 1.140,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 790,00 | 790,00 | 753,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 80.577,15 | 83.357,11 | 78.734,52 | 75.954,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 908.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 183.768,51 | 0,00 | 0,00 | 183.768,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 113.830,31 | 0,00 | 0,00 | 113.830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 |
| | TOTAL | | 125.949,18 | 137.928,60 | | | 0,00 | 0,00 | |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Don. Subleitor de Obras
COMISION PUBLICA
PROCESO N.º 1.540.100-1-9
LUGAR 10175 Fmt2

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES | CONCEPTO | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | CORRIENTES | | | NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 2.615.901,19 | 10.084.869,95 | 8.950.498,28 | 1.481.529,52 | 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 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.515.321,42 | 8.177.848,10 | 7.040.497,73 | 377.971,05 | 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 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 113.382,58 | 61.831,49 | 67.393,61 | 118.944,70 | 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 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 442,72 | 1.565,51 | 1.690,20 | 567,41 | 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 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 1.140,55 | 566.133,28 | 566.787,43 | 1.794,70 | 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 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 753,00 | 2.594,00 | 3.114,00 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 75.954,56 | 192.485,84 | 194.335,37 | 77.804,09 | 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 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 4.236,75 | 4.236,75 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 908.906,36 | 1.078.174,88 | 1.072.443,19 | 903.174,57 | 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 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 183.768,51 | 0,00 | 23.686,00 | 207.454,51 | 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 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 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 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 113.830,31 | 0,00 | 23.686,00 | 137.516,31 | 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 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 163.006,83 | 136.202,83 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.647.605,00 | 163.006,83 | 136.202,83 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 |
| | TOTAL | | 10.084.869,95 | 8.974.184,28 | | | | | | 120.647.605,00 | 163.006,83 | 136.202,83 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 | 120.620.801,00 |



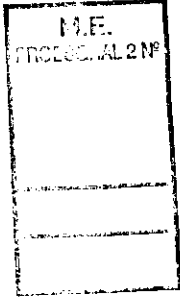
TAM S.E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. Manuel Sabaris
CONTADOR PUBLICO
PROCESO T. N. F. N. L. 1011-0
SUJETO T. 172 F. 112

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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.) PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones |
|----------------|------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|------|--------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | | | \$ | u\$s | Efect. | Organ. | | |
| 1 | MTU ARGENTINA SA | 027/95 | 0 | 65.701,45 | 65.701,45 | 0,00 | 0,00 | X | 30/01/94 | Fecha de inicio del expte. |
| 2 | MTU ARGENTINA SA | 112/95 | 0 | 4.236,75 | 4.236,75 | 0,00 | 0,00 | X | 5/04/95 | Fecha de inicio del expte. |
| | | | | | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 2 | | |
| TOTALES | | | | | | | | 0 | | |

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

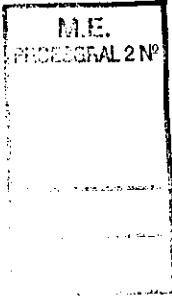
[Signature]

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

[Signature]

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





ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL

| Nº Orden | ACREEDOR | Nº Exp. | Nº Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones |
|----------|--------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | | | \$ | u\$s | Efectivo | Organ. | | |
| 1 | BOUZADA, ANA MARIA | 295/95 | - | 39.871,88 | | 39.871,88 | | X | 1/07/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 2 | ULNIK, JUAN | 674/95 | - | 33.233,00 | | 33.233,00 | | X | 1/11/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 3 | SCHATZKY, CARLOS ALBERTO | 675/95 | - | 13.265,02 | | 13.265,02 | | X | 1/11/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 4 | ARMENTIA, RICARDO ANGEL | 728/95 | - | 25.703,51 | | 25.703,51 | | X | 13/12/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 5 | GOROSITO, FABIAN ABDULIO | 098/96 | - | 1.387,26 | | 1.387,26 | | X | 27/02/96 | Fecha de inicio del expte. |
| 6 | COSTAGUTA, ATILIO DAVID | 743/96 | - | 23.686,00 | | 23.686,00 | | X | 30/12/96 | Fecha de inicio del expte. |
| 7 | PASCUET, DORA BEATRIZ | 402/96 | - | 369,64 | | 369,64 | | X | 12/08/96 | Fecha de inicio del expte. |
| | TOTALES | | | 137.516,31 | 1.387,26 | 135.759,41 | | 7 | 0 | |

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

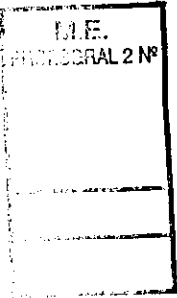
[Signature]

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

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

PERIODO: 01/07/96 al 31/12/96

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

| Nº Orden | ACREEDOR | Nº Exp. | Nº Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | Fecha | Observaciones |
|----------------|----------|---------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | \$ | u\$s | | |
| 1 | ENSAB | 581/94 | 16 | 103.567,17 | 0,00 | 103.567,17 | 20/10/96 | Fecha de ingreso a Hacienda |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | 0,00 | 103.567,17 | | 0,00 |

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

Dra. Mariana V. Ferraris
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA Nº 14.140 L/93/11-9
C. U.E.L.F. Nº 175 5-112

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

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



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



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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

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 | Efect. | | |
| 1 | HILMAN, LUIS ERNESTO | 1200/92 | 1 | 35.838,92 | 35.838,92 | 0,00 | 0,00 | 17/11/93 | Fecha de inicio del expte. |
| 2 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 569/95 | 9002 | 52.921,63 | | 52.921,63 | | 17/04/96 | |
| 3 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 570/95 | 9004 | 699,42 | | 699,42 | | 17/04/96 | |
| 4 | GALEANO, EDUARDO | 569/95 | 9001 | 52.921,63 | | 52.921,63 | | 17/04/96 | |
| 5 | GALEANO, EDUARDO | 570/95 | 9003 | 699,42 | | 699,42 | | 17/04/96 | |
| 6 | BUSTAMANTE, JOSE MARIA | 096/96 | 11 | 1.272,54 | 1.272,54 | | | 26/09/96 | |
| 7 | BUTLOW, RICARDO ADRIAN | 103/96 | 12 | 869,49 | 869,49 | | | 26/09/96 | |
| 8 | ENCINA, DANTE ALBERTO | 097/96 | 14 | 1.387,26 | 1.387,26 | | | 26/09/96 | |
| 9 | GALEANO, EDUARDO | S/Nº | 8 | 6.287,50 | | 6.287,50 | | 23/07/96 | |
| 10 | FRAGNI, JORGE EMILIO | S/Nº | 9 | 7.545,00 | | 7.545,00 | | 23/07/96 | |
| 11 | REBON, UBALDO JESUS | 437/95 | 7 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 4/09/96 | |
| 12 | RIPOLL, ROBERTO JOSE | 099/96 | 13 | 1.387,26 | 1.387,26 | | | 26/09/96 | |
| TOTALES | | | | 166.830,07 | 40.755,47 | 126.074,60 | 0,00 | | |



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

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
Dra. Mariana G. Trabasso

Cont. MANUEL SABARIS CONTADOR PUBLICO
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.E. S.A.) FOLIO 10-5911-0
AUDITOR INTERNO(I)
CALLE 10173 F-112

ANEXO II


Rendición de Cuentas


PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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

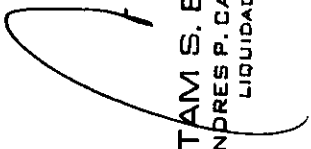
ANEXO XIII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO Nº 211/92

| Nº Orden | ACREEDOR | Nº Exp. | Nº Liquid. | Monto Reclamado | Monto al | | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones |
|----------|-----------------|---------|------------|-----------------|----------|---------|--------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 1/04/91 | 1/04/90 | Organ. | SIGEN | | |
| | | | | | BOTE 5 | BOTE 10 | | | | |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTALES | 0,00 | 0,00 | | | | |


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


MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


MARCELO MERLI
 ABOGADO


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



M.E.
PROCESAL 2 Nº

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO Nº 211/92 EN SEC. DE HACIENDA

| Nº Orden | ACREEDOR | Nº Exp. | Nº Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 1/04/91 | Monto al 1/04/90 | Fecha | Observaciones |
|----------------|-----------------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------|---------------|
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | BOTE 5 | BOTE 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



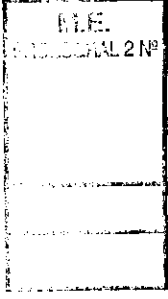
TAM S.E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dra. Mercedes D. Encomas
CONTADOR PUBLICO
POISSA 1974 F 140 L 13011-9
BUENOS AIRES 1912

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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/96 AL 30/12/96

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

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | \$ | u\$s | Efectivo | Estado del Trámite | | Fecha |
|----------------|-----------------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Organ. | SIGEN | |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dra. Mercedes O. Camacho
CONTADOR PUBLICO
C.E.P.A. 1374 F. 143 Lº 15911-0
C. C.E.P.F. Tº 173 Fº 112

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)

M.E.
MEMORIAL 2 N°

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SEC. DE HACIENDA

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | \$ | U\$S | Efectivo | Fecha | Observaciones |
|----------|-----------------|---------|------------|-----------------|----|------|----------|-------|---------------|
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

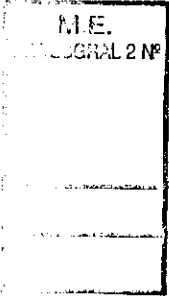
Dr. Manuel Sabaris
CONTADOR PUBLICO
CALLE 1174 F112 L1001-A
TEL 1173 5412

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



PERIODO: 01/07/1996 al 31/12/1996

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

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

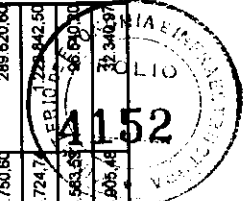
| Carp. Nº | Nº Expte. | CARATULA | ESTADO PROCESAL | Jurisdicc. | Fuero | JUZ. | Secretaria | Monto Original | Fecha Origen | CAPITAL | | COSTAS | | TOTAL |
|----------|--------------------|--|-----------------|------------|-------|------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | CONOLIDADO | NO CONSOLIDADO | CONSOLIDAN | NO CONSOLIDAN | |
| 1 | 456/87 y 14.355/92 | METALURGICA DE PRECISION c/ TAMSE s/ ordinario | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 8 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2 | 42473 y 72.10/92 | RODAJES ARGENTINOS S.A. c/ TAMSE s/ contrato adm. | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 8 | 15 | \$ 1.030.931,22 | 08.12.82 | 0,00 | 0,00 | 24.742,35 | 9.278,36 | 34.020,74 |
| 3 | 29.021/95 | Empresa Nacional Santa Bárbara c/ TAMSE | FINALIZADO | Cap. Fed. | CA | 8 | 15 | \$ 103.567,00 | 30.06.85 | 0,00 | 0,00 | 7.249,70 | 1.553,51 | 8.803,21 |
| 4 | 1680/91 | LUSOL S.A. c/ TAMSE s/ ordinario | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 6 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | HOSA S.A. c/ TAMSE s/ contrato administrativo | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 4 | 7 | \$ 749,00 | 13.12.85 | 349,40 | 0,00 | 2.500,00 | 160,00 | 3.009,40 |
| 6 | 6676/92 | VENTES c/ TAMSE s/ contrato administrativo | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 5 | 9 | \$ 37.844,34 | 24.08.92 | 37.844,34 | 0,00 | 1.350,00 | 587,66 | 39.762,00 |
| 7 | V9/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 1.307.133,80 | 07.06.88 | 2.194.874,75 | 0,00 | 786.206,44 | 65.850,00 | 3.028.931,19 |
| 8 | 1247/81 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 63.490,92 | 17.04.91 | 63.490,92 | 0,00 | 22.221,82 | 0,00 | 85.712,74 |
| 9 | 1249/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 2.889.112,00 | 18.04.91 | 2.433.866,98 | 0,00 | 851.888,44 | 72.379,01 | 3.358.234,43 |
| 10 | 1249/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 6.259.575,00 | 18.04.91 | 6.259.575,00 | 0,00 | 2.190.851,25 | 187.787,25 | 8.638.213,50 |
| 11 | 1250/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 1.007.326,00 | 18.04.91 | 1.007.326,00 | 0,00 | 352.564,10 | 30.219,78 | 1.390.109,88 |
| 12 | 1243/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | APELADO | Cap. Fed. | FC | 5 | 10 | \$ 8.662.913,20 | 18.04.91 | 4.328.838,23 | 0,00 | 2.286.350,00 | 129.865,15 | 6.745.053,38 |
| 13 | | SAIN Juan Carlos c/ TAMSE s/ Incumpl. de contrato | APELADO | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 172.785.600,00 | 01.08.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.952.500,00 | 60.952.500,00 |
| 14 | 8035 | MATMETAL S.A. c/ TAMSE s/ daños y perjuicios | EJECUCION | Cap. Fed. | FC | 4 | 7 | \$ 25.500.000,00 | 08.07.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.953.512,65 | 9.953.512,65 |
| 15 | 4801/96 | ELECTROMAC S.A.I.C. c/ TAMSE s/ contrato adm. | PRUEBA | Cap. Fed. | FC | 2 | 3 | \$ 665.246,00 | 29.05.95 | 1.089.346,46 | 0,00 | 0,00 | 413.951,66 | 1.503.298,14 |
| 16 | 48914/94 | AYALOS AMARILLA DE VELOTO TONDA c/ MICROOMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | FC | 5 | U | \$ 854.000,00 | 03.03.91 | 995.716,54 | 0,00 | 0,00 | 378.372,28 | 1.374.088,82 |
| 17 | 32137/91 | ALDERETE, Antonio Eulogio c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 13.426,84 | 03.03.91 | 15.655,07 | 0,00 | 0,00 | 5.948,92 | 21.603,99 |
| 18 | 32137/91 | FERRERA Pedro y otra c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 464.000,00 | 03.04.91 | 540.998,22 | 0,00 | 0,00 | 205.579,33 | 746.577,55 |
| 19 | 26217 | DOLDAN Genaro Aurelio y otra c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 544.000,00 | 03.03.91 | 634.273,77 | 0,00 | 0,00 | 241.024,03 | 875.297,80 |
| 20 | 48917 | TORRES Horacio José y otro c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 864.000,00 | 16/03/83 | 1.007.375,95 | 0,00 | 0,00 | 362.802,84 | 1.380.178,85 |
| 21 | 2993/93 | GOMEZ Maria Inés c/ Ministerio de Defensa y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 30.000,00 | 03.03.91 | 34.978,34 | 0,00 | 0,00 | 13.291,77 | 48.270,11 |
| 22 | 1763/8 | LEIVA de BIALLAS Maria Jorgelina c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 20.500,00 | 03.03.91 | 23.901,86 | 0,00 | 0,00 | 9.082,70 | 32.984,56 |
| 23 | 4296/96 | LEDESMA Ignacia c/ ZUNIGA y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 180.000,00 | 03.03.91 | 209.870,00 | 0,00 | 0,00 | 79.750,60 | 289.620,60 |
| 24 | 7983/93 | DAL MASCHIO Mana Alejandra y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 760.000,00 | 03.03.91 | 986.117,76 | 0,00 | 0,00 | 336.724,77 | 1.102.842,50 |
| 25 | 8203/91 | MOTTA Gustavo y otros c/ MICROOMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 60.000,00 | 03.03.91 | 69.956,67 | 0,00 | 0,00 | 28.563,85 | 98.519,52 |
| 26 | 101130/97 | GOMEZ Iida Martina c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 20.100,00 | 04.12.91 | 23.435,49 | 0,00 | 0,00 | 9.805,46 | 33.340,95 |

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

COM. MANUEL SABARIS
SECRETARÍA DE LA NACIÓN (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e.l.)

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO



ANEXO II

ANEXO II

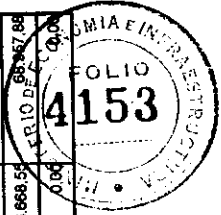
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/1996 al 31/12/1996

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

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

| Carp Nº | Nº Expte | CARATULA | ESTADO PROCESAL | Jurisdicc. | Fuero | JUZ. | Secretaría | Monto Original | Fecha Origen | CAPITAL | | | COSTAS | | TOTAL |
|---------|----------|--|-----------------|------------|-------|------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------|------------|
| | | | | | | | | | | CONOLIDADO | NO CONSOLIDADO | CONSOLIDADO | NO CONSOLIDADO | | |
| 27 | 4287087 | 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 | 0,00 | 45.000,00 |
| 28 | 4282187 | 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 | 0,00 | 18.000,00 |
| 29 | 4287087 | 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 | 0,00 | 8.500,00 |
| 30 | 4282787 | 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 | 0,00 | 25.400,00 |
| 31 | 4282987 | ALBANES 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 | 0,00 | 29.321,44 |
| 32 | 4282387 | 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 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33 | 4281487 | PIEROLA Guadalupe y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 24 | U | \$ 45,94 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 34 | 4287187 | 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 | 0,00 | 7.086,32 |
| 35 | 4282587 | GOMEZ Anita y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 35 | U | \$ 40,88 | | 0,00 | 0,00 | 5.948,25 | 9.487,50 | 0,00 | 15.435,75 |
| 36 | 4282087 | LABANCA Carlos y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 27 | U | \$ 89,96 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 30.439,11 | 0,00 | 0,00 | 30.439,11 |
| 37 | 4281587 | 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 | 0,00 | 3.667,30 |
| 38 | 4282287 | 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 | 0,00 | 10.631,40 |
| 39 | 4281987 | KHUN Juan y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 43 | U | \$ 39,99 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 46.134,97 | 8.567,84 | 0,00 | 54.702,81 |
| 40 | 2389490 | KEROYAN 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 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 41 | 2389390 | 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 | 0,00 | 7.517,82 |
| 42 | 3905589 | 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 | 0,00 | 30.667,75 |
| 43 | 3267690 | BUSTAMANTE José y otros c/ TAMSE s/ accidente de trabajo | EJECUCION | Cap. Fed. | T | 6 | U | \$ 7.287,00 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 1.358,58 | 447,21 | 0,00 | 1.805,79 |
| 44 | 3.260/87 | CROCCO Gustavo c/ TAMSE s/ accidente de trabajo | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 1 | U | \$ 41.985,00 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 1.777,50 | 420,37 | 0,00 | 6.197,87 |
| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2.600,00 |
| 48 | 2042/8 | 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 | 0,00 |
| 49 | 2388/3 | ESPINEL Angel c/ TAMSE s/ despido | EJECUCION | San Isidro | T | 1 | U | \$ 1,62 | | 0,00 | 0,00 | 5.696,95 | 488,31 | 0,00 | 6.185,26 |
| 50 | 17542/82 | MIÑO Carlos c/ TAMSE s/ accidente de trabajo | FINALIZADO | San Isidro | T | 3 | U | \$ 654,35 | 1/12/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 17542/82 | PERALTA María Luisa y otro c/ TAMSE s/ accidente ley 9688 | EJECUCION | San Isidro | T | 3 | U | \$ 53.887,90 | 1/05/92 | 0,00 | 0,00 | 52.289,35 | 0,00 | 0,00 | 106.177,25 |
| 52 | | ETCHENIQUE c/ TAMSE s/ despido | PRUEBA | San Isidro | T | 4 | U | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



TAMSE (e.l.)
ANDRÉS P. BAPORALE
LIQUIDADOR

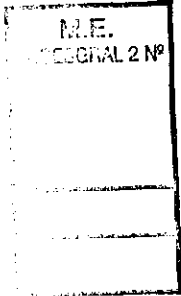
MARCELO MERLI
ABOGADO

MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (H)
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



PERIODO: 01/07/1996 al 31/12/1996

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

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

| Causa N° | N° Expte. | CARATULA | ESTADO PROCESAL | Jurisdicc. | Fuero | JUZ. | Secretaria | Monto Original | Fecha Origen | CAPITAL | | COSTAS | | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------------|------------|-------|--------|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | CONSOLIDADO | NO CONSOLIDADO | CONSOLIDAN | NO CONSOLIDAN | |
| 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 | 80831/95 | 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 | 18.268/92 | BASILICO Edgardo c/ TAMSE s/ Despido | EJECUCION | Cap. Fed. | T | 19 | U | \$ 9.962,85 | 01.03.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,65 | 719,65 |
| 56 | | CONSTRUCTORA Creaste Basulto s/ Concurso Prev. | EJECUCION | Cap. Fed. | CO | 10 | 19 | | 8.08.89 | 0,00 | 0,00 | 20.251,95 | 0,00 | 20.251,95 |
| 57 | | AGROMETAL c/ TAMSE s/ COBRO | EJECUCION | PANAMA | Cv. | 1° Cir | | | | 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 | | SALOMON GABRIEL c/ TAMSE | | | | | | \$ 17.000,00 | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 6.460,00 | 23.460,00 |
| 60 | | SOTO CAINCO Y OTROS | | | | | | \$ 1.820,00 | | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 692,00 | 2.512,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 22.397.861,63 | 15.085.009,33 | 6.793.545,37 | 73.767.259,12 | 116.037.676,45 |

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

| Nro. Orden | Nro. Expte. | Caratula | Estado Procesal | Jurisdicc. | Fuero | Luzgad. | Secretaria | Monto Original | Fecha Origen | MONTO ACTUAL | | TOTAL |
|------------|-------------|--|-----------------|------------|-------|---------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Consolidado | No Consolidado | |
| 1 | | TAMSE c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 4 | 7 | 2.881.472,00 | | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| 2 | 26528/95 | TAMSE c/ REPMAN S.R.L. s/ incumplimiento de Contrato | PRUEBA | Cap. Fed. | FC | 1 | 2 | 2.805.874,90 | 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 | 9 | 1.909.514,70 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | 18840/95 | TAMSE c/ REPMAN S.R.L. s/ incumplimiento de Contrato | APELADO | Cap. Fed. | FC | 6 | 12 | 1.243.846,27 | | 963.180,00 | 0,00 | 963.180,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 2.578.125,55 | 5.000,00 | 2.583.125,55 |

MONTO TOTAL PREVISIONADO

120.620.001,00

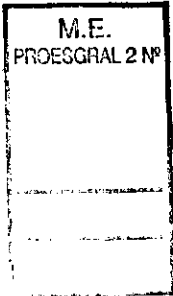


TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

CORR. 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: 01/07/96 al 31/12/96

ANEXO XVI - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA

| Nro. Orden | Nro. Expte. | Carátula | Estado Procesal | Jurisdicc. Cap. Fed. | 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/ REPMAN 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/ REPMAN 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 | | | | | | | | | | 5.959.235,77 | 5.959.235,77 |

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

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



PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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 | 0,00 | 0,00 |
| Rentas de la Propiedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Corrientes | 0,00 | 955.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.560,00 |
| Otros Ingresos | 15.090,23 | 1.034,46 | 17.856,35 | 107.255,49 | 9.195,49 | 6.091.285,67 | 6.241.717,69 |
| Total Ingresos | 15.090,23 | 956.594,46 | 17.856,35 | 107.255,49 | 9.195,49 | 6.091.285,67 | 7.197.277,69 |
| Remuneraciones | 778,15 | 1.009,32 | 1.110,62 | 1.622,77 | 1.345,72 | 1.840,43 | 7.707,01 |
| Bienes de Consumo | 66.590,63 | 53.147,15 | 40.175,08 | 53.371,13 | 68.741,28 | 279.522,14 | 561.547,41 |
| Servicios no Personales | 49.078,52 | 47.980,88 | 69.266,86 | 78.902,68 | 73.547,83 | 79.651,25 | 398.428,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Rentas de la Propiedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Pérdidas | 1.877,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1.877,80 |
| Transferencias Corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Egresos | 118.325,09 | 102.137,35 | 110.552,56 | 133.896,58 | 143.634,83 | 361.013,83 | 969.560,24 |
| Resultado Económico | (103.234,86) | 854.457,11 | (92.696,21) | (26.641,09) | (134.439,34) | 5.730.271,84 | 6.227.717,45 |

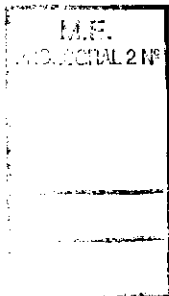


TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. GAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MANUEL SABA...
CONTADOR PUBLICO
CPCPCEBA Nº 74 Fº 145 Lº 19911-0
GPO-56F Tº 178 Fº 112



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

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

| CONCEPTO | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aumento/Disminución Disponibilidades | (31.002,19) | 63.627,83 | 49.852,24 | (143.433,36) | 58.997,00 | 81.528,50 | 79.570,02 |
| Aumento/Disminución Créditos Corrientes | 183.269,76 | (21.783,11) | (37.323,30) | (1.651,52) | (1.196,78) | (918.405,66) | (797.090,61) |
| Aumento/Disminución Bienes de Cambio | (8.404,40) | (19.747,42) | (39.830,40) | (117.596,68) | (1.604,00) | (18.824.775,21) | (19.011.958,11) |
| Aumento/Disminución Inversiones Financieras | (6.853,97) | (901.031,00) | 102.529,44 | 395.392,64 | 66.263,70 | 70.890,87 | (272.808,32) |
| 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 | (33.774,34) | 24.846,23 | 17.468,23 | (106.069,99) | 11.979,42 | (1.110.685,67) | (1.196.236,12) |
| Aumento/Disminución Provisiones | 0,00 | (369,64) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (26.804,00) | (27.173,64) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.997.979,33 | 14.997.979,33 |
| 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 |
| Total Financiamiento | 103.234,86 | (854.457,11) | 92.696,21 | 26.641,09 | 134.439,34 | (5.730.271,84) | (5.287.717,45) |



[Signature]

[Signature]

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

OTIO NEMEROVSKY MARCELO MERLI
CONTADOR PUBLICO ABOGADO

CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA Nº 74 Fº 745 Lº 1901-0
CPCEPBA Nº 178 Fº 112

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/96 AL 31/12/96

ANEXO XVIII REMISION PASIVO

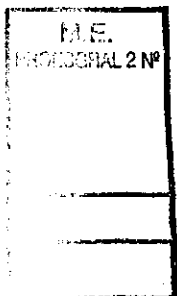
| ORGANISMO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE HACIENDA | 127.316,22 |
| DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982 | 127.316,22 |
| Deuda Consolidada ing. en Sec. Hac. | <u>127.316,22</u> |
| TOTAL REMISION PASIVO | 127.316,22 |

[Signature]
Dra. Mónica V. Erancoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEMBA T° 74 F° 145 L° 19011-9
 C.A.B.C.E.F. T° 173 F° 112

[Signature]
MARCELÓ 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: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| ACTIVO | Periodo actual | Cierre Ejercicio Anterior | Variación |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADES | 898,95 | 4.819,41 | (3.920,46) |
| CAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Fijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moneda Extranjera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheques en Cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO FIJO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fondo Fijo Liquidación | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Fondo Fijo Producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Fijo Ingeniería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | 398,95 | 4.819,41 | (4.420,46) |
| Banco de la Nación Argentina Cta.Cte.\$ | 398,95 | 4.545,37 | (4.146,42) |
| Banco de la Nación Argentina Cta.Cte. U\$S | 0,00 | 274,04 | (274,04) |
| INVERSIONES | 447.638,54 | 732.429,84 | (284.791,30) |
| NACIONALES | 447.638,54 | 732.429,84 | (284.791,30) |
| Plazo Fijo BNA \$ | 0,00 | 328.879,00 | (328.879,00) |
| Caja Ahorro N° 79010360/4 \$ | 74.000,00 | 429,21 | 73.570,79 |
| Caja Ahorro N° 79011352/0 u\$s | 19,98 | 40.133,83 | (40.113,85) |
| Plazo Fijo BNA u\$s | 373.734,89 | 364.736,90 | 8.997,99 |
| menos Intereses a Devengar | (116,33) | (1.749,10) | 1.632,77 |
| CREDITOS | 5.992.760,47 | 5.965.511,58 | 27.248,89 |
| 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 | 5.992.760,47 | 5.965.511,58 | 27.248,89 |
| Fondos a Rendir | 0,00 | 1.022,48 | (1.022,48) |
| Anticipos Proveedores | 2.632.810,88 | 2.632.810,88 | 0,00 |
| Anticipos al Personal | 4.200,00 | 13.975,00 | (9.775,00) |
| Créditos Varios | 3.579,04 | 11.362,99 | (7.783,95) |
| Crédito de Impuestos | 3.351.950,68 | 3.306.164,54 | 45.786,14 |
| Intereses a Cobrar | 219,87 | 175,69 | 44,18 |
| 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 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 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 |
| ACTIVOS A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bienes sujetos a realización o transferencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.441.297,96 | 6.702.760,83 | (261.462,87) |
| BIENES DE CAMBIO | 400.058.338,63 | 399.090.538,63 | 967.800,00 |
| Bienes de cambio | 740.410.996,46 | 739.443.196,46 | 967.800,00 |
| Prev. p/desv. inventario | (340.352.657,83) | (340.352.657,83) | 0,00 |
| BIENES DE USO | 20.134.449,76 | 20.134.449,76 | 0,00 |
| 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 |
| OTROS ACTIVOS | 1.104.443,39 | 944.143,39 | 160.300,00 |
| Otros Activos | 2.285.258,65 | 2.124.958,65 | 160.300,00 |
| menos Amortizaciones Acumuladas | (1.180.815,26) | (1.180.815,26) | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 421.297.231,78 | 420.169.131,78 | 1.128.100,00 |
| TOTAL ACTIVO | 427.738.529,74 | 426.971.892,61 | 866.637,13 |



M.E.
PROCESAL 2 N°

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

Dra. Mónica V. Cronchi
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA N° 74 F° 145 L° 19011-0
C/CECF N° 173 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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: 01/01/97 al 30/06/97



ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| PASIVO | Periodo actual | Cierre Ejercicio Anterior | Variación |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| DEUDA CORRIENTE BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA | 2.365.877,45 | 1.688.984,03 | 676.893,42 |
| Comerciales | 1.145.440,75 | 377.971,05 | 767.469,70 |
| Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociales y Fiscales | 124.527,47 | 119.512,11 | 5.015,36 |
| Aportes Administración Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Deudas | 30.069,10 | 80.871,79 | (50.802,69) |
| DEUDA A CONSOLIDAR - Ley 23982 | 873.924,43 | 903.174,57 | (29.250,14) |
| Proveedores Nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveedores Extranjeros | 873.924,43 | 903.174,57 | (29.250,14) |
| DEUDA CONSOLIDADA - Ley 23982 | 191.915,70 | 207.454,51 | (15.538,81) |
| En trámite - Administrativa | 69.938,20 | 69.938,20 | 0,00 |
| En trámite - Judicial | 121.977,50 | 137.516,31 | (15.538,81) |
| DEUDA CONSOLIDADA DEC. N° 211/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| En trámite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consolidada Ingresada en Sec. Hacienda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| En trámite Art. 11 - Ley 24307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| En Secretaría de Hacienda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDAS ART. 11 - 2° PARR. DTO. 1836/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2.365.877,45 | 1.688.984,03 | 676.893,42 |
| PREVISIONES | 120.580.296,78 | 120.620.801,00 | (40.504,22) |
| Previsión para Juicios | 120.580.296,78 | 120.620.801,00 | (40.504,22) |
| Previsión por despidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Previsiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDA NO CORRIENTE BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 120.580.296,78 | 120.620.801,00 | (40.504,22) |
| TOTAL PASIVO | 122.946.174,23 | 122.309.785,03 | 636.389,20 |
| PATRIMONIO NETO | 304.792.355,51 | 304.562.107,58 | 230.247,93 |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO | 427.738.529,74 | 426.871.892,61 | 866.637,13 |

M.E.
PROCEDIM. 2 N°

Dra. Mónica V. Cronco
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA N° 74 F° 145 L° 19011-0
CPCECF 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: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

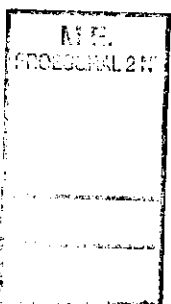
| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| Patrimonio Neto al Inicio | | 304.562.107,58 |
|---------------------------|--|----------------|

Variaciones del Patrimonio Neto

| | |
|---|--------------|
| Aumento (Disminución) de Disponibilidades | (3.920,46) |
| Aumento (Disminución) de Inversiones | (284.791,30) |
| Aumento (Disminución) de Créditos | 27.248,89 |
| Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio | 967.800,00 |
| Aumento (Disminución) de Otros Activos | 160.300,00 |
| Aumento (Disminución) de Bienes de Uso | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias | 0,00 |
| Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias | 692.432,23 |
| Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada | (15.538,81) |
| Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias | (40.504,22) |

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE | | 304.792.355,51 |
|---------------------------|--|----------------|



Dra. Mónica J. Francoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 19011-0
 CrCECF 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

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES | | 737.249,25 |
| Caja | 0,00 | |
| Fondo Fijo | 0,00 | |
| Bancos | 4.819,41 | |
| Inversiones Financieras | 732.429,84 | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| INGRESOS | | 450.147,20 |
| 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 | 428.242,53 | |
| Otros Ingresos | 21.904,67 | |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| EGRESOS | | 738.858,96 |
| Remuneraciones | 32.343,58 | |
| Bienes de Consumo | 6.675,77 | |
| Servicios no Personales | 270.983,89 | |
| Impuestos Directos | 0,00 | |
| Impuestos Indirectos | 0,00 | |
| Rentas de la Propiedad | 0,00 | |
| Egresos por Compra de Activos de Capital | 0,00 | |
| Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.) | 0,00 | |
| Otras Transferencias Otorgadas | 0,00 | |
| Transferencias a Otros Bancos | 428.242,53 | |
| Transferencias a Caja | 0,00 | |
| Colocaciones Financieras | 0,00 | |
| Otros Egresos | 613,19 | |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES | | 448.537,49 |
| Caja | 0,00 | |
| Fondo Fijo | 500,00 | |
| Bancos | 398,95 | |
| Inversiones Financieras | 447.638,54 | |

ANEXO III
PROCESAL 2 Nº

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

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
 ABOGADO

Andrés P. Caporale
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: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ENERO | 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 | | |
| | 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 | |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

M.E.
PROCESAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Cronossa
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA T° 74 F° 145 L° 15011-0
C°CECF T° 173 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
MARCELO MERLI
ABOGADO

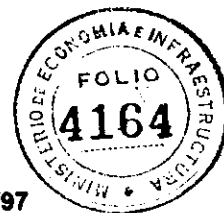
TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| FEBRERO | 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 | | |
| | 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 | |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N. E.
PROCESAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Francosa
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
Conn 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: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|-------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| MARZO | Ingresos de Operación | | 0,00 | | |
| | Transferencias Recibidas | | 0,00 | | |
| | Realización de Inversiones Financieras | | 0,00 | | |
| | Venta de Activos de Capital | | 0,00 | | |
| | Otros Ingresos | | 4.504,58 | | |
| | Tansferencias a la Secr. Hac. | | | | 0,00 |
| | Otras Transferencias | | | | 0,00 |
| | Depósitos en Bancos | | | | 2.474,58 |
| | Colocaciones Financieras | | | | 0,00 |
| | Bienes de Consumo | | | | 0,00 |
| | Remuneraciones | | | | 0,00 |
| | Servicios no Personales | | | | 1.300,00 |
| | 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 |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 4.504,58 | 3.774,58 | 730,00 |

1. E.
PROCESAL 2 N°

Dra. Mónica V. Croncoss
CONTADOR PUBLICO
L.P.C.P.B.A. T° 14 F° 149 E° 19011-9
C. U.E.L.P. 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(I)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| ABRIL | 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 | | |
| | Tansferencias a la Secr. Hac. | | | | 0,00 |
| | Otras Transferencias | | | | 5,96 |
| | Depósitos en Bancos | | | | 300,00 |
| | Colocaciones Financieras | | | | 0,00 |
| | Bienes de Consumo | | | | 0,00 |
| | Remuneraciones | | | | 0,00 |
| | Servicios no Personales | | | | 424,04 |
| | 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 | |
| | TOTAL DEL MES | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |

A.F.E.
PROVINCIAL 215

Dra. Mónica V. Croncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCERBA Nº 74 Fº 143 Lº 15011-9
C.O.C.E.P. Nº 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 (I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| MAYO | Ingresos de Operación | | 0,00 | | |
| | Transferencias Recibidas | | 700,00 | | |
| | 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 | | | | 643,42 |
| | 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 |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 700,00 | 643,42 | 56,58 |

LIBRO
PROCEDIMIENTOS

Dra. Mónica V. Erancoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-9
CPCECF Tº 173 Fº 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)
ANDRÉS 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: 01/01/97 al 30/06/97

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| JUNIO | Ingresos de Operación | | 0,00 | | |
| | Transferencias Recibidas | | 0,00 | | |
| | Realización de Inversiones Financieras | | 400,00 | | |
| | Venta de Activos de Capital | | 0,00 | | |
| | Otros Ingresos | | 0,00 | | |
| | Tansferencias a la Secr. Hac. | | | | 0,00 |
| | Otras Transferencias | | | | 5,24 |
| | Depósitos en Bancos | | | | 0,00 |
| | Colocaciones Financieras | | | | 0,00 |
| | Bienes de Consumo | | | | 0,00 |
| | Remuneraciones | | | | 0,00 |
| | Servicios no Personales | | | | 451,34 |
| | 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 |
| | TOTAL DEL MES | 56,58 | 400,00 | 456,58 | 0,00 |

M. E.
PROCESO N° 2 N°

Dra. Mónica V. Croncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA Nº 74 Fº 145 Lº 19011-9
CPCECF Nº 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(I)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ENERO/JUNIO | Ingresos de Operación | | 0,00 | | |
| | Transferencias Recibidas | | 31,22 | | |
| | 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 | | | | 31,22 |
| | 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 |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 31,22 | 31,22 | 0,00 |

M.E.
PROCESAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Broncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCERBA T°74 F°143 L°15011-9
CPCERF T°173 F°112

MA
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MM
MARCELO MERLI
ABOGADO

AC
TAM S. E. (e.l.)
ANDRÉS 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: 01/01/97 al 30/06/97

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| ENERO/JUNIO | 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 | | | 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 | |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

I.E.
PROL. SUPLENTE 2º N°

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCERBA 1274 F1140 L10011 3
CUCUCF 12173 F112

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: 01/01/97 al 30/06/97



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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| ENERO | 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 | | 84.105,65 | | |
| | 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 | | | 31,22 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 500,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 3.033,60 | |
| | Remuneraciones | | | 7.026,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 77.732,12 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 43,25 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| Compra de Activos de Capital | | | 0,00 | | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 4.545,37 | 84.105,65 | 88.366,62 | 284,40 |

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCFE BA 1294 F-145 L-15011-0
L-15012 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: 01/01/97 al 30/06/97

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| FEBRERO | 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 | | 46.445,84 | | |
| | Rentas de la Propiedad | | 0,00 | | |
| | Venta de Activos de Capital | | 0,00 | | |
| | Otros Ingresos | | 261,97 | | |
| | 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 | | | 4.413,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 41.691,37 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 40,17 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 0,00 | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 284,40 | 46.707,81 | 46.144,97 | 847,24 |

Dra. Mónica V. Troncoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEPBA 1974 F-140 L-39011-9
 C. DEUF 19173 F-112

MARCELO NEMEROVSKY
 COMANDOR 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: 01/01/97 al 30/06/97

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| MARZO | 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 | | 43.888,94 | | |
| | 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 | | | 237,70 | |
| | Remuneraciones | | | 5.023,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 37.825,38 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 38,72 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| Compra de Activos de Capital | | | 0,00 | | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 847,24 | 43.888,94 | 43.125,23 | 1.610,95 |

EX. 1
AL 2º N°

Dra. Mónica V. Trancoso
CONTADOR PÚBLICO
CPCERBA 1974 E 145 L 15011-0
C. E. 1974 E 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

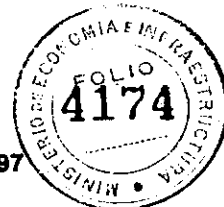
TAM S. E. (e.l.)
ANDRÉS P. CAPORALE
LIQUIDADOR

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: 01/01/97 al 30/06/97

**ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL: BOULOGNE
CUENTA CORRIENTE
Nº DE CUENTA: 296025/84**

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| ABRIL | 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 | | 41.903,09 | | |
| | 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 | | | 517,76 | |
| | Remuneraciones | | | 4.696,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 37.988,06 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 206,56 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 0,00 | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 1.610,95 | 41.903,09 | 43.408,81 | 105,23 |

ME.
PROCEDURAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Trancoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1775 Fº 140 Lº 13011-0
C. C.E.F. Tº 175 Fº 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

Cont. MARCEL 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: 01/01/97 al 30/06/97

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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MAYO | 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 | | 40.898,30 | | |
| | 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 | | | 700,00 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 0,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 686,54 | |
| | Remuneraciones | | | 4.699,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 34.733,36 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 36,30 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 0,00 | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 105,23 | 40.898,30 | 40.855,63 | 147,90 |

M.E.
PROCESAL 21P

Dra. Mónica V. Trancoso
COMISARIO PÚBLICO
C/CELSA 1774 P-140 L135011-9
C/CELF 1°178 P-112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

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: 01/01/97 al 30/06/97



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

| MES | CONCEPTO | SALDO INICIAL | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| JUNIO | 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 | | 47.382,66 | | |
| | 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 | | | 400,00 | |
| | Colocaciones Financieras | | | 0,00 | |
| | Bienes de Consumo | | | 2.200,17 | |
| | Remuneraciones | | | 6.484,43 | |
| | Servicios no Personales | | | 38.005,87 | |
| | Impuestos Directos | | | 0,00 | |
| | Impuestos Indirectos | | | 0,00 | |
| | Gastos Bancarios | | | 41,14 | |
| | Rentas de la Propiedad | | | 0,00 | |
| | Compra de Activos de Capital | | | 0,00 | |
| Otros Egresos | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DEL MES | 147,90 | 47.382,66 | 47.131,61 | 398,95 |

M. E.
 PROCED. 212 Nº

Dra. Mónica V. Troncoso
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBBA Y° 74 F° 149 L° 19011-9
 CPCECF Y° 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: 01/01/97 al 30/06/97

**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 |
|-------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| ENERO | 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 | | | | 36,30 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 274,04 | 0,00 | 36,30 | 237,74 |

M.E.
PROFESIONAL 2 N°

Dr. Mónica V. Cronos
CONTADOR PUBLICO
INCEBA 1° 73 F° 145 L° 19011-0
C. G.E.P. 1° 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
MANUEL SABARIS
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: 01/01/97 al 30/06/97

**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 |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| FEBRERO | 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 | | 533,00 | | |
| | 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 | | | | 36,30 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| Otros Egresos | | | | 0,00 | |
| TOTAL DEL MES | | 237,74 | 533,00 | 36,30 | 734,44 |

MT. PROCC. AL 2 N°

Dr. Mónica V. Cronco
CONTADOR PUBLICO
CALLE 1725, P. 145 E-13011-0
C. C. P. N° 173 P-112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

Con 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: 01/01/97 al 30/06/97



**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 |
|-------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| MARZO | 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 | | | | 36,30 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 734,44 | 0,00 | 36,30 | 698,14 |

M.F.
FIDEICOMISARIO Nº

Manuela V. Trancoso
CONTADOR PUBLICO
BOULOGNE 1274 P 1143 L 15011-9
BOULOGNE T 173 P 1112

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

**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 |
|-------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| ABRIL | 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 | | 0,27 | | |
| | 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 | | | | 36,30 |
| | Rentas de la Propiedad | | | | 0,00 |
| | Compra de Activos de Capital | | | | 0,00 |
| | Otros Egresos | | | | 0,00 |
| | TOTAL DEL MES | 698,14 | 0,27 | 36,30 | 662,11 |

13
1217

Dra. Mónica V. Croncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCE/BA T° 74 F° 145 L° 19011-0
CPCE/CF T° 173 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 (I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97



**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 |
|------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| MAYO | 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 | | | | 662,00 |
| | 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 | | | | 0,11 |
| | TOTAL DEL MES | 662,11 | 0,00 | 662,11 | 0,00 |

EST. PRODU. ALIP

Manuel Sabaris
Manuel Sabaris
 CONTADOR PUBLICO
 CPCE (C.A.) N° 140. 01-2011-0
 C.E. 1973. 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: 01/01/97 al 30/06/97



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 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| JUNIO | 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 |
| | TOTAL DEL MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.
 PROLEC. L.219

Dra. Mónica V. Francoso
 CONTADOR PÚBLICO
 CPCPUBA T° 74 F° 145 L° 19011-9
 C. U. C. P. T° 73 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PÚBLICO

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 VI - INVERSIONES FINANCIERAS

| INVERSION | | | | | | | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS | | | | |
|-----------|------------------|--------|--------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| Fecha | Tipo | Número | Entidad | Vencimiento | Saldo Inicial | Depósitos Compra | Intereses Revaluación | Retiro/Venta Reval./Amort. | Saldo Final | | |
| ENE-31 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 328.879,00 | 0,00 | 1.755,49 | 50.000,00 | 280.634,49 | | |
| ENE-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 429,21 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 426,90 | | |
| ENE-31 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 364.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.736,90 | | |
| ENE-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 40.133,83 | 0,00 | 34,17 | 34.174,00 | 5.994,00 | | |
| FEB-28 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 280.634,49 | 0,00 | 1.414,36 | 40.634,49 | 241.414,36 | | |
| FEB-28 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 426,90 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 424,14 | | |
| FEB-28 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 364.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.736,90 | | |
| FEB-28 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 5.994,00 | 0,00 | 28,80 | 5.823,00 | 199,80 | | |
| MAR-31 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 241.414,36 | 0,00 | 1.178,63 | 41.414,36 | 201.178,63 | | |
| MAR-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 424,14 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 421,26 | | |
| MAR-31 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 364.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.736,90 | | |
| MAR-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 199,80 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | 207,79 | | |
| ABR-30 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 201.178,63 | 0,00 | 0,00 | 81.178,63 | 120.000,00 | | |
| ABR-30 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 421,26 | 40.000,00 | 0,00 | 421,26 | 40.000,00 | | |
| ABR-30 | Pl.fijo en US\$ | | Banco Nación | | 364.736,90 | 0,00 | 3.862,00 | 3,86 | 368.595,04 | | |
| ABR-30 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,79 | | |
| MAY-31 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | |
| MAY-31 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 40.000,00 | 0,00 | 101,22 | 40.050,00 | 51,22 | | |
| MAY-31 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 368.595,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.595,04 | | |
| MAY-31 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 207,79 | 0,00 | 662,19 | 850,00 | 19,98 | | |
| JUN-30 | Plazo fijo en \$ | | Banco Nación | | 120.000,00 | 0,00 | 1.324,83 | 121.324,83 | 0,00 | | |
| JUN-30 | C.Ahorro en \$ | | Banco Nación | | 51,22 | 81.324,83 | 1,37 | 77,42 | 74.000,00 | | |
| JUN-30 | Pl.Fijo en US\$ | | Banco Nación | | 368.595,04 | 0,00 | 5.145,00 | 4,15 | 373.734,89 | | |
| JUN-30 | C.Ahorro en US\$ | | Banco Nación | | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | | |



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dña. *María Inés de Venecia*
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1974 F. 140 Lic. 10191-9
C. U. C. E. F. Tel 173 54112

Cont. MANUEL SABARIS
DEPARTAMENTO DE LA NACIÓN (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e.l.)



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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 | | |
| ENERO | CREDITOS | 5.965.511,58 | 2.831,34 | 18.317,25 | 5.950.025,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.022,48 | 0,00 | 0,00 | 1.022,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 13.975,00 | 150,00 | 14.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 750,67 | 750,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.306.164,54 | 750,67 | 0,00 | 3.306.915,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 11.538,68 | 1.180,00 | 3.441,58 | 9.277,10 | 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 | 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 |
| | TOTAL | | 2.831,34 | 18.317,25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO II

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

[Signature]
MARCELO MERLI
 ABOGADO

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]
 Dña. *[Signature]* *[Signature]*
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBA 1974 F. 14: L. 15011-0
 C. C.E.L.F. Nº 175 F. 112



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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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 |
| FEBRERO | CREDITOS | 5.950.025,67 | 38.374,06 | 1.356,52 | 5.987.043,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 1.022,48 | 67,82 | 1.090,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 0,00 | 38.040,02 | 66,22 | 37.973,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.306.915,21 | 66,22 | 0,00 | 3.306.981,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Créditos Varios | 9.277,10 | 0,00 | 0,00 | 9.277,10 | 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 |
| | Prevision deudores Incobrables | (5.959.235,77) | 0,00 | 0,00 | (5.959.235,77) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | 38.374,06 | 1.356,52 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO II



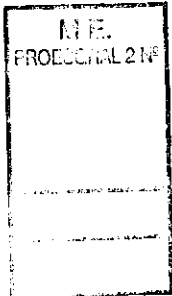
TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dña. *Manuela V. Brancas*
CONTADOR PUBLICO
C.P.C.E.P.A. 1174 F.145 L.º-5011-0
C.C.EUF. T.º 173 F.º 112

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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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 | | |
| MARZO | CREDITOS | 5.987.043,21 | 1.172,86 | 5.181,71 | 5.983.034,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 37.973,80 | 385,13 | 385,13 | 37.973,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.306.981,43 | 429,13 | 22,00 | 3.307.388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 9.277,10 | 158,60 | 4.574,58 | 4.861,12 | 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 |
| | Provisión 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 |
| | TOTAL | | 1.172,86 | 5.181,71 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO II

[Signature]

[Signature]
M.E. PROCCORRAL 2 N°

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

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

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO



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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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 |
| ABRIL | CREDITOS | 5.983.034,36 | 10.141,46 | 5.577,01 | 5.987.598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 37.973,80 | 10.051,93 | 4.074,49 | 43.951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.307.388,56 | 89,53 | 0,00 | 3.307.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 4.861,12 | 0,00 | 1.502,52 | 3.358,60 | 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 |
| | TOTAL | | 10.141,46 | 5.577,01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO II



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

[Signature]

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

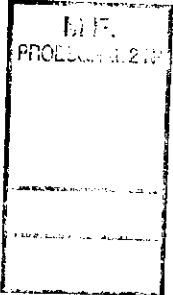
[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
CONTADOR PUBLICO
FOLIO 1015011-0
CALLE 14 N° 175 P-112



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

| MES | CONCEPTO | CORRIENTES | | | | NO CORRIENTES | | | |
|------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| MAYO | CREDITOS | 5.987.598,81 | 1.104,68 | 102,34 | 5.988.601,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 43.951,24 | 102,34 | 102,34 | 43.951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.307.478,09 | 102,34 | 0,00 | 3.307.580,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 3.358,60 | 0,00 | 0,00 | 3.358,60 | 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 |
| | TOTAL | | 1.104,68 | 102,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

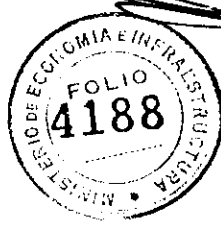
ANEXO II

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO



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

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

[Signature]
Div. Asistencia y Asesoría
C.P. LABOR PUBLICO
C/CEPEP, 1145 F. 145 L. 145-001-9
C. 10504F Tel: 475 Fv112



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

| MOVIMIENTO SEGUN LIBROS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| MES | CONCEPTO | CORRIENTES | | | | NO CORRIENTES | | | | Saldo Inicial | Saldo Final |
| | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Débitos | Créditos | Saldo Final | | | |
| JUNIO | CREDITOS | 5.988.601,15 | 48.529,57 | 44.370,25 | 5.992.760,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondos a Rendir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo a Prov. Nac. | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 2.632.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adelantos al personal | 900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Crédito Fiscal | 43.951,24 | 419,01 | 44.370,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA Saldo a Favor | 3.307.580,43 | 44.370,25 | 0,00 | 3.351.950,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros Créditos | 3.358,60 | 440,31 | 0,00 | 3.798,91 | 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 |
| | Provisión 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 |
| | TOTAL | | 48.529,57 | 44.370,25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO II



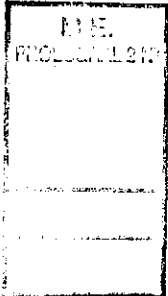
TAM S.E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
CALLE 14 N° 1000, P.B. - MONTEVIDEO
TEL: 434 1111 FAX: 434 1112

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: 01/01/97 AL 30/06/97

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

| Fecha | Rubro | Descripción | Saldo Inicial Neto de Amortizaciones | Altas | | Bajas | | Saldo Final |
|--------------|------------------|-------------|--|---------|----------|---------|----------|----------------------|
| | | | | Importe | Concepto | Importe | Concepto | |
| JUN-30 | Inmuebles | Edificio | 20.058.129,60 | 0,00 | | 0,00 | | 20.058.129,60 |
| | Maq.y Equipos | | 7.049,10 | 0,00 | | 0,00 | | 7.049,10 |
| | Instalaciones | | 28.582,30 | 0,00 | | 0,00 | | 28.582,30 |
| | Muebles y Utiles | | 39.420,96 | 0,00 | | 0,00 | | 39.420,96 |
| | Herramental | | 1.267,80 | 0,00 | | 0,00 | | 1.267,80 |
| | Rodados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Matrices | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 20.134.449,76 | | | | | 20.134.449,76 |

ANEXO II

Handwritten signature

MANUEL SABARIS
 COMISARIO EN JEFE
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (S.S.N.)
 AUDITOR INTERNO (III)



MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Handwritten signature

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

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 | | |
| ENERO | SIN MOVIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEBRERO | SIN MOVIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARZO | SIN MOVIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SIN MOVIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAYO | SIN MOVIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNIO | SIN MOVIMIENTO | 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 |

ANEXO II



TAMI S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPODORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dra. e/Ministerio de Economía
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA T-74 F-145 L-1-0011-0
L-1-0005 T-175 F-112

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

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 |
| ENERO | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 1.481.529,52 | 187.878,16 | 244.074,40 | 1.537.725,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 377.971,05 | 98.954,29 | 204.233,57 | 483.250,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 118.944,70 | 3.401,74 | 3.401,74 | 118.944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 567,41 | 567,43 | 614,62 | 614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 1.794,70 | 2.944,82 | 5.036,26 | 3.886,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 1.273,00 | 2.043,00 | 1.240,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 77.804,09 | 79.966,88 | 29.548,21 | 27.385,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 903.174,57 | 0,00 | 0,00 | 903.174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 207.454,51 | 0,00 | 0,00 | 207.454,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons. Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons. Ley 23982-Jud.-En Trámite | 137.516,31 | 0,00 | 0,00 | 137.516,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.620.801,00 | 1.350,00 | 0,00 | 120.619.451,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.620.801,00 | 1.350,00 | 0,00 | 120.619.451,00 |
| | TOTAL | | 187.878,16 | 244.074,40 | | | 1.350,00 | 0,00 | |

ANEXO II



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

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dra. Mercedes B. Brancos
CONTADOR PUBLICO
CPCERBA 1974 F. TAC. 1970-011-9
C. C. C. C. F. 1975 F. 112

ANEXO II

Rendición de Cuentas

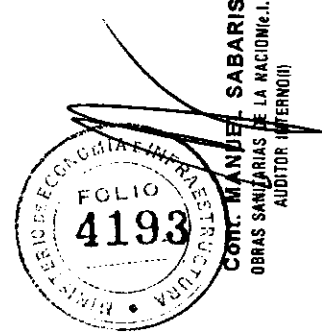
PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

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 |
| FEBRERO | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 1.637.726,76 | 46.789,24 | 265.560,39 | 1.756.496,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 483.250,33 | 9.854,22 | 232.709,28 | 706.105,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 118.944,70 | 1.809,56 | 1.809,56 | 118.944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 614,60 | 614,62 | 568,94 | 568,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 3.886,14 | 3.126,04 | 589,90 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 470,00 | 470,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 27.385,42 | 30.914,80 | 28.802,71 | 25.273,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 903.174,57 | 0,00 | 0,00 | 903.174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 207.454,51 | 0,00 | 29.082,16 | 236.536,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 137.516,31 | 0,00 | 29.082,16 | 166.598,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.619.451,00 | 0,00 | 0,00 | 120.586.946,78 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.619.451,00 | 0,00 | 0,00 | 120.586.946,78 |
| | TOTAL | | 46.789,24 | 294.642,55 | | 32.504,22 | 32.504,22 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO II



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.E. de Economía y Finanzas
C.C. de C.A. P.B.L. 100
C.C. de C.A. P.B.L. 100
C.C. de C.A. P.B.L. 100

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES | CONCEPTO | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|
| | | CORRIENTES | | | NO CORRIENTES | | | | |
| MARZO | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 1.756.496,91 | 44.513,92 | 49.212,23 | 1.761.195,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 706.105,39 | 11.706,85 | 16.276,33 | 710.674,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 118.944,70 | 1.817,72 | 1.817,72 | 118.944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 568,92 | 568,94 | 468,11 | 468,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 1.350,00 | 337,70 | 1.159,17 | 2.171,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 1.080,00 | 1.080,00 | 753,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 25.273,33 | 29.002,71 | 28.737,90 | 25.008,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 903.174,57 | 0,00 | 0,00 | 903.174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 236.536,67 | 0,00 | 3.465,59 | 240.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 166.598,47 | 0,00 | 3.465,59 | 170.064,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.586.946,78 | 4.000,00 | 0,00 | 120.582.946,78 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.586.946,78 | 4.000,00 | 0,00 | 120.582.946,78 |
| | TOTAL | | 44.513,92 | 52.677,82 | | | 4.000,00 | 0,00 | |

ANEXO II



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Div. de Auditoría y Transparencia
CONTADOR PUBLICO
CALLE 14 N° 1400-9
C.P. 1000

Cont. MANUEL SABARIS
SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (II)

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

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 |
| ABRIL | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 1.761.195,22 | 67.751,03 | 191.289,44 | 1.884.733,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 710.674,87 | 32.721,96 | 71.450,57 | 749.403,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 118.944,70 | 1.809,56 | 1.809,56 | 118.944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 468,09 | 468,11 | 376,29 | 376,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 2.171,47 | 2.568,26 | 36.484,29 | 36.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 753,00 | 753,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 25.008,52 | 29.430,14 | 28.737,90 | 24.316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 903.174,57 | 0,00 | 51.674,83 | 954.849,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 240.002,26 | 0,00 | 4.000,00 | 244.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 170.064,06 | 0,00 | 4.000,00 | 174.064,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.582.946,78 | 90.412,33 | 0,00 | 120.492.534,45 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.582.946,78 | 90.412,33 | 0,00 | 120.492.534,45 |
| | TOTAL | | 67.751,03 | 195.289,44 | | 90.412,33 | 0,00 | 0,00 | |

ANEXO II



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

Contador Publico
M. Y. TORO P. PUBLICO
CALLE 15 N° 100, BARRIO
SAN CARLOS, MONTEVIDEO

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

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 |
| MAYO | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 1.884.733,63 | 300.319,82 | 694.871,88 | 2.279.285,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 749.403,48 | 269.385,84 | 661.676,36 | 1.141.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Fiscales | 118.944,70 | 1.809,56 | 1.809,56 | 118.944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deudas Sociales | 376,27 | 376,29 | 385,59 | 385,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otras Deudas | 36.087,50 | 575,85 | 575,85 | 36.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remuneraciones a Pagar | 756,00 | 756,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 24.316,28 | 27.416,28 | 29.688,52 | 26.588,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 954.849,40 | 0,00 | 0,00 | 954.849,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL. 23982 | 244.002,26 | 0,00 | 0,00 | 244.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 174.064,06 | 0,00 | 0,00 | 174.064,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.492.534,45 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.492.534,45 |
| | TOTAL | | 300.319,82 | 694.871,88 | | | 0,00 | 0,00 | |

ANEXO II



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

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. *Mónica G. González*
CONTADOR PUEBLO
PROCESO N.º 10.115/97-9
C.A.S. 1.115/97-9

ANEXO II

Rendición de Cuentas

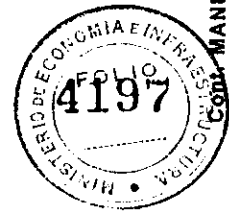
PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

| MES | CONCEPTO | MOVIMIENTO SEGUN LIBROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | CORRIENTES | | | NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION | 2.279.285,69 | 164.649,66 | 59.225,72 | 2.173.961,75 | 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 |
| | Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac. | 1.141.694,00 | 12.059,49 | 15.806,24 | 1.145.440,75 | 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 |
| | Deudas Fiscales | 118.944,70 | 1.809,56 | 6.595,10 | 123.730,24 | 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 |
| | Deudas Sociales | 385,57 | 385,59 | 797,25 | 797,23 | 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 |
| | Otras Deudas | 36.087,50 | 37.069,61 | 1.445,61 | 463,50 | 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 |
| | Remuneraciones a Pagar | 736,00 | 1.351,00 | 1.303,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarios a Pagar | 26.588,52 | 30.949,44 | 33.278,52 | 28.917,60 | 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 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Nacional | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deuda a Consolidar Moneda Extranjera | 954.849,40 | 80.924,97 | 0,00 | 873.924,43 | 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 |
| | DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982 | 244.002,26 | 52.086,56 | 0,00 | 191.915,70 | 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 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Adm -En Trámite | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 69.938,20 | 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 |
| | Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite | 174.064,06 | 52.086,56 | 0,00 | 121.977,50 | 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 |
| | PREVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.492.534,45 | 0,00 | 0,00 | 120.492.534,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Prev. p/Contingencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.492.534,45 | 0,00 | 0,00 | 120.492.534,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | 216.636,22 | 59.225,72 | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO II



[Signature]

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

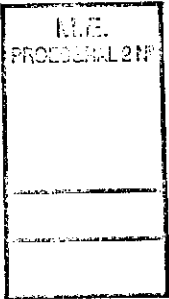
[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]
Ing. Sebastian B. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
BOCA DE LOS RIOS 1000-119
TEL. 4715 5412

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

COD. MANUEL SABARIS
CERAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e.l.)



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

ANEXO XI a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN ADMINISTRATIVO

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones | |
|----------------|------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|------|--------------------|--------|----------|----------------------------|-------|
| | | | | | \$ | u\$s | Efect. | Organ. | | | SIGEN |
| 1 | MTU ARGENTINA SA | 027/95 | 0 | 65.701,45 | 65.701,45 | 0,00 | 0,00 | X | 30/01/94 | Fecha de inicio del expte. | |
| 2 | MTU ARGENTINA SA | 112/95 | 0 | 4.236,75 | 4.236,75 | 0,00 | 0,00 | X | 5/04/95 | Fecha de inicio del expte. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | 69.938,20 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | | |

ANEXO II

Marcelo Nemerovsky
CONTADOR PUBLICO
CALLE 1415 Nº 1112

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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



M.E.
PROCESAL 2 Nº

ANEXO II

Rendición de Cuentas

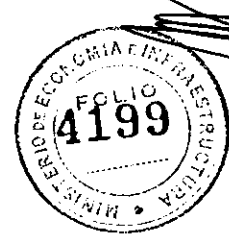
EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/01/97 al 30/06/97

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

| Nº Orden | ACREEDOR | Nº Exp. | Nº Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | Fecha | Observaciones |
|----------------|----------|---------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | \$ | u\$s | | |
| 1 | ENSAB | *581/94 | 16 | 103.567,17 | 0,00 | 103.567,17 | 20/10/96 | Fecha de ingreso a Hacienda |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | 0,00 | 103.567,17 | | 0,00 |

ANEXO II



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

[Signature]

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

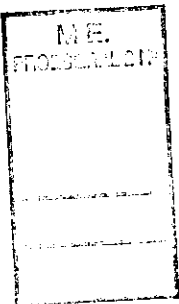
[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
Ministerio de Economía
SECRETARÍA DE ESTADO
CALLE 14 de Mayo 1000
1000 Montevideo, Uruguay



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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

ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones |
|----------|--------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | | | \$ | u\$s | Efectivo | Organ. | | |
| 1 | ULNIK, JUAN | 674/95 | - | 33.233,00 | | 33.233,00 | X | | 1/11/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 2 | SCHATZKY, CARLOS ALBERTO | 675/95 | - | 13.265,02 | | 13.265,02 | X | | 1/11/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 3 | ARMENTA, RICARDO ANGEL | 728/95 | - | 25.703,51 | | 25.703,51 | X | | 13/12/95 | Fecha de inicio del expte. |
| 4 | GOROSITO, FABIAN ABDULIO | 098/96 | - | 1.387,26 | | 1.387,26 | X | | 27/02/96 | Fecha de inicio del expte. |
| 5 | COSTAGUTA, ATILIO DAVID | 743/96 | - | 23.686,00 | | 23.686,00 | X | | 30/12/96 | Fecha de inicio del expte. |
| 6 | PASCUET, DORA BEATRIZ | 402/96 | - | 369,64 | | 369,64 | X | | 12/08/96 | Fecha de inicio del expte. |
| 7 | GALEANO, EDUARDO | 054/97 | - | 6.400,00 | | 6.400,00 | X | | 6/02/97 | Fecha de inicio del expte. |
| 8 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 055/97 | - | 3.794,00 | | 3.794,00 | X | | 6/02/97 | Fecha de inicio del expte. |
| 9 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 068/97 | - | 3.000,00 | | 3.000,00 | X | | 20/02/97 | Fecha de inicio del expte. |
| 10 | EYHERABIDE, HUGO CESAR | 076/97 | - | 3.673,48 | | 3.673,48 | X | | 24/02/97 | Fecha de inicio del expte. |
| 11 | CROCCO, GUSTAVO CESAR | 100/97 | - | 3.465,59 | | 3.465,59 | X | | 17/03/97 | Fecha de inicio del expte. |
| 12 | MIGUEL, JORGE | 128/97 | - | 4.000,00 | | 4.000,00 | X | | 10/04/97 | Fecha de inicio del expte. |
| | TOTALES | | | 121.977,50 | 8.526,33 | 113.081,53 | 12 | 0 | | |

ANEXO II



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

Cont. MANUEL SABARIS
CERAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR (INT/AND/II)

[Signature]

MARCELO MERLU
ABOGADO

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Contador Auditor de Honorarios
CONTADOR PUBLICO
BOCA JUNIOR 1511-1512
TEL: 4713-1115

ANEXO II

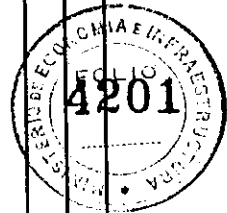
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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

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

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | Monto al 01-04-91 | | | Fecha de Envío | Observaciones |
|----------------|------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | \$ | u\$s | Efect. | | |
| 1 | HILMAN, LUIS ERNESTO | 1200/92 | 1 | 35.838,92 | 35.838,92 | 0,00 | 0,00 | 17/11/93 | Fecha de inicio del expte. |
| 2 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 569/95 | 9002 | 52.921,63 | | 52.921,63 | | 17/04/96 | |
| 3 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 570/95 | 9004 | 699,42 | | 699,42 | | 17/04/96 | |
| 4 | GALEANO, EDUARDO | 569/95 | 9001 | 52.921,63 | | 52.921,63 | | 17/04/96 | |
| 5 | GALEANO, EDUARDO | 570/95 | 9003 | 699,42 | | 699,42 | | 17/04/96 | |
| 6 | BUSTAMANTE, JOSE MARIA | 096/96 | 11 | 1.272,54 | 1.272,54 | | | 26/09/96 | |
| 7 | BUTLOW, RICARDO ADRIAN | 103/96 | 12 | 869,49 | 869,49 | | | 26/09/96 | |
| 8 | ENCINA, DANTE ALBERTO | 097/96 | 14 | 1.387,26 | 1.387,26 | | | 26/09/96 | |
| 9 | GALEANO, EDUARDO | S/N° | 8 | 6.287,50 | | 6.287,50 | | 23/07/96 | |
| 10 | FRAGNI, JORGE EMILIO | S/N° | 9 | 7.545,00 | | 7.545,00 | | 23/07/96 | |
| 11 | REBON, UBALDO JESUS | 437/95 | 7 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 4/09/96 | |
| 12 | RIPOLL, ROBERTO JOSE | 099/96 | 13 | 1.387,26 | 1.387,26 | | | 26/09/96 | |
| 13 | BOUZADA, ANA MARIA | 295/95 | 15 | 39.871,88 | | 39.871,88 | | 21/02/97 | |
| 14 | GALEANO, EDUARDO | 52/97 | 24 | 5.479,70 | | 5.479,70 | | 26/06/97 | |
| 15 | GALEANO, EDUARDO | 53/97 | 28 | 3.029,49 | | 3.029,49 | | 26/06/97 | |
| 16 | FRAGNI, JORGE EMILIO | 69/97 | 29 | 3.705,49 | | 3.705,49 | | 26/06/97 | |
| TOTALES | | | | 218.916,63 | 40.755,47 | 178.161,16 | 0,00 | | |



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

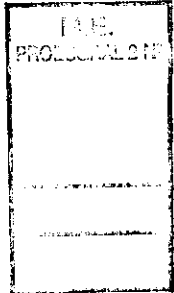
TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. GABORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Comptroller General of the Republic
Auditor General de la Nación
Auditor General de la Nación
Auditor General de la Nación

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

ANEXO XIII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | Monto al | | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones |
|----------------|-----------------|---------|------------|-----------------|----------|---------|--------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 1/04/91 | 1/04/90 | Organ. | SIGEN | | |
| | | | | | BOTE 5 | BOTE 10 | | | | |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

ANEXO II



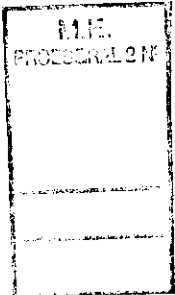
Cont. MANUEL SABARIS
CIRRS-SANFERRAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (e.l.)

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. Enrique G. Traversa
CONTADOR PUBLICO
CPCERCA 1274 E. 140 E 12-081-0
U. 0254 F. T. 173 E 112



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/09/97 AL 30/06/97

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

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307

| N° Orden | ACREEDOR | N° Exp. | N° Liquid. | Monto Reclamado | \$ | u\$s | Efectivo | Estado del Trámite | | Fecha | Observaciones |
|----------|-----------------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | | | Organ. | SIGEN | | |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

ANEXO II



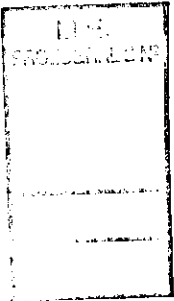
Cont. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (H)

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

via. América 9 Buenos Aires
CONTADOR PUBLICO
PROCESA Nº 14.14031-S
C. DE F. Nº 175 F-112



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SEC. DE HACIENDA

| Nº Orden | ACREEDOR | Nº Exp. | Nº Liquid. | Monto Reclamado | \$ | U\$S | Efectivo | Fecha | Observaciones |
|----------------|-----------------|---------|------------|-----------------|------|------|----------|-------|---------------|
| | SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ANEXO II



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

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. Antonio Di Benedetto
CONTADOR PUBLICO
C. E. 10331-9
C. A. T. 10331-9

ANEXO II

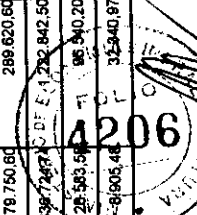
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997

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

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

| Carp N° | N° Expte. | CARATULA | ESTADO PROCESAL | Jurisdicc. | Fuero | JUZ. | Secretaría | Monto Original | Fecha Origen | CAPITAL | | COSTAS | | TOTAL |
|---------|--------------------|--|-----------------|------------|-------|------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | CONSOLIDADO | NO CONSOLIDADO | CONSOLIDAN | NO CONSOLIDAN | |
| 1 | 458/87 y 14.355/93 | METALURGICA DE PRECISION c/ TAMSE s/ ordinario | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 8 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2 | 42473 y 7210/93 | RODAJES ARGENTINOS S.A. c/ TAMSE s/ contrato adm. | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 8 | 15 | \$ 1.030.931,22 | 08.12.82 | 0,00 | 0,00 | 24.742,35 | 9.278,38 | 34.020,74 |
| 3 | 29.02/195 | Empresa Nacional Santa Barbara c/TAMSE | FINALIZADO | Cap. Fed. | CA | 8 | 15 | \$ 103.567,00 | 30.06.95 | 0,00 | 0,00 | 7.249,70 | 1.553,51 | 8.803,21 |
| 4 | 18809 | LUSOL S.A. c/ TAMSE s/ ordinario | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 6 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | HOSA S.A. c/ TAMSE s/ contrato administrativo | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 4 | 7 | \$ 749,00 | 13.12.95 | 349,40 | 0,00 | 2.500,00 | 160,00 | 3.009,40 |
| 6 | 6676/92 | VENTES c/ TAMSE s/ contrato administrativo | EJECUCION | Cap. Fed. | CA | 5 | 9 | \$ 37.844,34 | 24.06.92 | 37.844,34 | 0,00 | 1.350,00 | 567,66 | 39.762,00 |
| 7 | V9/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 1.307.133,80 | 07.06.88 | 2.194.874,75 | 0,00 | 768.206,44 | 65.850,00 | 3.028.931,19 |
| 8 | 1247/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 63.490,92 | 17.04.91 | 63.490,92 | 0,00 | 22.221,82 | 0,00 | 85.712,74 |
| 9 | 1248/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 2.689.112,00 | 18.04.91 | 2.433.966,98 | 0,00 | 851.888,44 | 72.379,01 | 3.358.234,43 |
| 10 | 1249/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incump. contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 6.259.575,00 | 18.04.91 | 6.259.575,00 | 0,00 | 2.180.851,23 | 187.787,25 | 8.638.213,50 |
| 11 | 1250/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incumpl. de contrato | P/Sentencia | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 1.007.326,00 | 18.04.91 | 1.007.326,00 | 0,00 | 352.564,10 | 30.219,78 | 1.390.109,88 |
| 12 | 1243/91 | VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incump. contrato | APELADO | Cap. Fed. | FC | 6 | 10 | \$ 8.562.913,20 | 18.04.91 | 4.328.838,23 | 0,00 | 2.286.350,00 | 128.865,15 | 6.745.053,38 |
| 13 | | SAIN Juan Carlos c/ TAMSE s/ incumpl. de contrato | APELADO | Cap. Fed. | FC | 10 | 19 | \$ 172.785.600,00 | 01.08.95 | 0,00 | 0,00 | 60.952.500,00 | 0,00 | 60.952.500,00 |
| 14 | 8035 | MATMETAL S.A. c/ TAMSE s/ daños y perjuicios | EJECUCION | Cap. Fed. | FC | 4 | 7 | \$ 25.500.000,00 | 08.07.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.953.512,65 | 9.953.512,65 |
| 15 | 4801/98 | ELECTROMAC S.A.I.C. c/ TAMSE s/ contrato adm. | PRUEBA | Cap. Fed. | FC | 2 | 3 | \$ 665.246,00 | 29.06.95 | 1.089.346,46 | 0,00 | 0,00 | 413.951,66 | 1.503.298,14 |
| 16 | 48914/94 | AVALOS AMARILLA DE VELOTO TONDA c/ MICROOMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 854.000,00 | 03.03.91 | 995.716,54 | 0,00 | 0,00 | 378.372,28 | 1.374.088,82 |
| 17 | 32137/91 | ALDERETE, Antonio Eulogio c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 13.426,94 | 03.03.91 | 15.665,07 | 0,00 | 0,00 | 5.948,92 | 21.603,99 |
| 18 | 32137/91 | FERRERA Pedro y otra c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 464.000,00 | 03.04.91 | 540.988,22 | 0,00 | 0,00 | 205.579,33 | 746.577,55 |
| 19 | 26217 | DOLCAN Genaro Aurelio y otra c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 544.000,00 | 03.03.91 | 634.273,77 | 0,00 | 0,00 | 241.024,03 | 875.297,80 |
| 20 | 48917 | TORRES Horacio José y otro c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 864.000,00 | 16.03.93 | 1.007.375,98 | 0,00 | 0,00 | 382.802,84 | 1.390.178,83 |
| 21 | 2993/93 | GOMEZ María Inés c/ Ministerio de Defensa y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 30.000,00 | 03.03.91 | 34.976,34 | 0,00 | 0,00 | 13.291,77 | 48.270,11 |
| 22 | 17638 | LEIVA de BIALLAS María Jorgelina c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 20.500,00 | 03.03.91 | 23.901,96 | 0,00 | 0,00 | 9.082,70 | 32.984,66 |
| 23 | 4296/98 | LEDESMA Ignacia c/ ZUÑIGA y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 180.000,00 | 03.03.91 | 209.870,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,60 | 289.620,60 |
| 24 | 7983/93 | DAL MASCHIO María Alejandra y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 760.000,00 | 03.03.91 | 886.117,78 | 0,00 | 0,00 | 338.724,77 | 1.224.842,50 |
| 25 | 8203/93 | MOTTA Gustavo y otros c/ MICROOMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios | PRUEBA | Cap. Fed. | C | 5 | U | \$ 60.000,00 | 03.03.91 | 69.956,67 | 0,00 | 0,00 | 25.583,51 | 95.540,20 |
| 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 | 23.635,49 | 0,00 | 0,00 | -6.905,48 | 35.640,97 |



Cont. MANUEL BARIS
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

ANEXO II

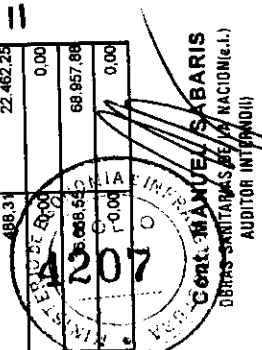
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997

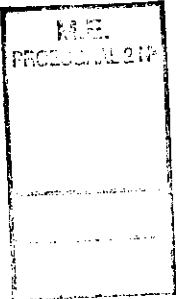
EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

| Carp. N° | N° Expte. | CARATULA | ESTADO PROCESAL | Jurisdicc. | Fuero | JUZ. | Secretaría | Monto Original | Fecha Origen | CAPITAL | | COSTAS | | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------------|------------|-------|------|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | CONSOLIDADO | NO CONSOLIDADO | CONSOLIDAN | NO CONSOLIDAN | |
| 27 | 4287087 | 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 | 4282187 | MICHELLI y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 79 | U | \$ 41,23 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 29 | 4287087 | 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 | 4282787 | ROMANO Claudio y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 14 | U | \$ 46,15 | 0/01/00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 31 | 4282987 | 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 | 4282387 | 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 | 4281487 | PIEROLA Guadalupe y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 24 | U | \$ 45,94 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 34 | 4287187 | 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 | 4282587 | GOMEZ Anibal y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 35 | U | \$ 40,88 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 5.948,25 | 9.487,50 | 15.435,75 |
| 36 | 4282087 | LABANCA Carlos y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 27 | U | \$ 89,86 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 30.439,11 | 0,00 | 30.439,11 |
| 37 | 4281587 | 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 | 4282287 | ECHENIQUE Luis y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 36 | U | \$ 43,49 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 |
| 39 | 4281987 | KHUN Juan y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 43 | U | \$ 39,98 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 46.134,97 | 8.567,84 | 54.702,81 |
| 40 | 2389490 | KERBOYAN Ricardo y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 47 | U | \$ 281.945,47 | 1/04/90 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 41 | 2389390 | VELAZQUEZ René y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 56 | U | \$ 29.915,94 | 1/04/90 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | 3905589 | 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 | 3.524,73 | 70.444,56 |
| 43 | 3267660 | BUSTAMANTE José y otros c/ TAMSE s/ accidente de trabajo | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 17 | U | \$ 7.267,00 | 1/09/87 | 0,00 | 0,00 | 1.358,58 | 447,21 | 1.805,79 |
| 44 | 3260687 | 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 | 2.197,87 |
| 45 | 3255367 | 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 | 2547068 | CADARIO Jorge c/ TAMSE s/ indemnización por despido | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 30 | U | \$ 62.800,00 | 1/1/088 | 0,00 | 0,00 | 5.433,00 | 0,00 | 5.433,00 |
| 47 | 3047988 | FERREYRO Juan M. c/ TAMSE s/ indemnización por despido | FINALIZADO | Cap. Fed. | T | 42 | U | \$ 18.400,00 | 1/1/088 | 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 | 1/1/088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 23883 | ESPINEL Angel c/ TAMSE s/ despido | EJECUCION | San isidro | T | 1 | U | \$ 1,82 | 1/1/088 | 0,00 | 0,00 | 5.696,99 | 488,31 | 22.462,25 |
| 50 | 1754282 | PERALTA María Luisa y otro c/ TAMSE s/ accidente de trabajo | FINALIZADO | San isidro | T | 3 | U | \$ 654,35 | 1/12/89 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 1754282 | PERALTA María Luisa y otro c/ TAMSE s/ accidente ley 8688 | EJECUCION | San isidro | T | 3 | U | \$ 53.867,90 | 1/05/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.957,86 |
| 52 | | ETCHENIQUE c/ TAMSE s/ despido | PRUEBA | San isidro | T | 4 | U | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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



ANEXO II
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/1997 al 30/06/1997

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

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

| Camp N° | N° Expte | ESTADO PROCESAL | Jurisdicc. | Fuero | JUZ | Secretaria | Monto Original | Fecha Origen | CAPITAL | | COSTAS | | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------|------------|-------|--------|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | CONSOLIDADO | NO CONSOLIDADO | CONSOLIDAN | NO CONSOLIDAN | |
| 53 | | PRUEBA | San Martín | T | 3 | U | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 80831755 | PRUEBA | San Martín | C y C | 2 | 2 | | 06.07.95 | 459.744,00 | 0,00 | 173.553,36 | 633.297,36 | 719,65 |
| 55 | 19.268982 | EJECUCION | Cap. Fed | T | 19 | U | \$ 9.962,65 | 01.03.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.251,95 | 16.251,95 |
| 56 | | EJECUCION | Cap. Fed. | CO | 10 | 19 | | 8.08.89 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 57 | | EJECUCION | PANAMA | Civ. | 1° Cif | | | | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 5.282,00 | 19.182,00 |
| 58 | | | | | | | \$ 13.900,00 | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 6.460,00 | 23.460,00 |
| 59 | | | | | | | \$ 17.000,00 | | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 692,00 | 2.512,00 |
| 60 | | | | | | | \$ 1.820,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 22.387.861,63 | 15.085.009,33 | 6.782.441,15 | 73.741.859,12 | 117.997.171,23 |

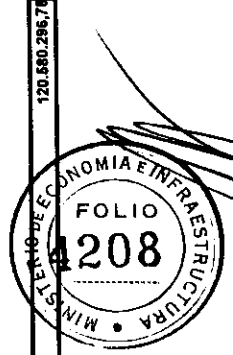
MONTOS PREVISIONADOS A PAGAR POR CAUSAS JUDICIALES EN QUE TAMSE ES PARTE ACTORA

| Nro Orden | Nro Expte | Estado Procesal | Jurisdicc. | Fuero | Juzgad | Secretaria | Monto Original | Fecha Origen | MONTO ACTUAL | | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------------|------------|-------|--------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | Consolidado | No Consolidado | |
| 1 | | EJECUCION | Cap. Fed | CA | 4 | 7 | 2.891.472,00 | | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| 2 | 26529/95 | PRUEBA | Cap. Fed | FC | 1 | 2 | 2.805.874,80 | 31/03/95 | 1.572.765,59 | 0,00 | 1.572.765,59 |
| 3 | | FINALIZADO | Cap. Fed | CA | 5 | 9 | 1.908.514,70 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | 18840/95 | APELADO | Cap. Fed. | FC | 6 | 12 | 1.243.846,27 | | 963.160,00 | 0,00 | 963.160,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 2.578.125,59 | 5.000,00 | 2.583.125,59 |

MONTO TOTAL PREVISIONADO

120.660.296,76

ANEXO II



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

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

Página 3

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERÍODO: 01/10/97 al 30/06/97

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

ANEXO XVI - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - ACTORA

| Nro. Orden | Nro. Expte. | Carátula | Estado Procesal | 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/ REPMAN 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 | 18940/95 | TAMSE c/ REPMAN 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



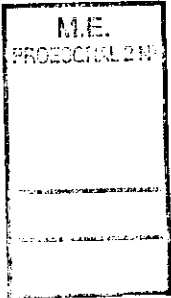
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

ANEXO II

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





ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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

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

| CONCEPTO | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Total |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Ingresos | 3.504,59 | 4.870,66 | 1.722,16 | 3.863,24 | 105,22 | 558.347,00 | 572.412,87 |
| Total Ingresos | 3.504,59 | 4.870,66 | 1.722,16 | 3.863,24 | 105,22 | 558.347,00 | 572.412,87 |
| Remuneraciones | 1.854,62 | 1.848,94 | 1.421,11 | 1.132,29 | 1.092,89 | 2.100,25 | 9.450,10 |
| Bienes de Consumo | 11.380,87 | 8.132,71 | 8.021,42 | 58.466,45 | 8.351,40 | 9.928,90 | 104.281,75 |
| Servicios no Personales | 36.578,31 | 36.429,33 | 39.225,59 | 35.815,90 | 37.333,21 | 42.624,21 | 228.006,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Rentas de la Propiedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Pérdidas | 426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,54 |
| Transferencias Corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Egresos | 50.240,34 | 46.410,98 | 48.668,12 | 95.414,64 | 46.777,50 | 54.653,36 | 423.424,94 |
| Resultado Económico | (46.735,75) | (41.540,32) | (46.945,96) | (91.551,40) | (46.672,28) | 503.693,64 | 228.987,93 |

ANEXO II

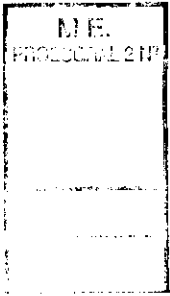
Cont. MANUEL S. GARIS
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO

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

MARCELO MERLI
 ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Contador Público
 C. N. 1.113.113
 1992-1993



ANEXO II

Rendición de Cuentas

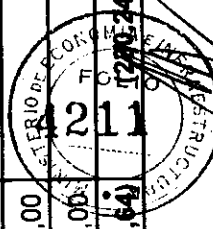
PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

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

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

| CONCEPTO | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Total |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Aumento/Disminución Disponibilidades | 3.766,05 | (1.028,32) | (1.457,41) | 2.272,02 | 562,86 | (194,74) | 3.920,46 |
| Aumento/Disminución Créditos Corrientes | 87.485,91 | 83.502,46 | 4.008,85 | 14.411,55 | 258.220,77 | (474.878,43) | (27.248,89) |
| Aumento/Disminución Bienes de Cambio | (180.000,00) | (141.000,00) | 0,00 | 0,00 | (646.800,00) | 0,00 | (967.800,00) |
| Aumento/Disminución Inversiones Financieras | 82.386,65 | 45.017,09 | 40.230,62 | 37.741,75 | 40.136,59 | 41.027,70 | 286.540,40 |
| 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 | 54.447,14 | 247.853,31 | 8.163,90 | 127.538,41 | 394.552,06 | (157.410,50) | 675.144,32 |
| Aumento/Disminución Provisiones | (1.350,00) | (32.504,22) | (4.000,00) | (90.412,33) | 0,00 | 87.762,33 | (40.504,22) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (160.300,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (160.300,00) |
| 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 |
| Total Financiamiento | 46.735,75 | 41.540,32 | 46.945,96 | 91.551,40 | 46.672,28 | (503.693,64) | (205.247,93) |

ANEXO II



[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

Cont. MANUEL SABARIS
SERV. SANTARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO II



ANEXO II

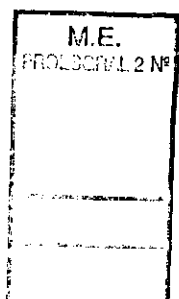
Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/97 AL 30/06/97

ANEXO XVIII - REMISION PASIVO

| ORGANISMO | IMPORTE |
|--|------------------|
| ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (D.G.I.) | 0,00 |
| OTRAS PREVISIONES | 0,00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 52.086,56 |
| DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982 | 52.086,56 |
| Deuda Consolidada ing. en Sec. Hac. <u>52.086,56</u> | |
| TOTAL REMISION PASIVO | 52.086,56 |



Dra. Mariana V. Escobar
 CONTADOR PUBLICA
 CPCEBA Nº 17.450.17.0013
 CUCER Nº 17.450.17.0013

[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 (I)

ANEXO II

Rendición de Cuentas

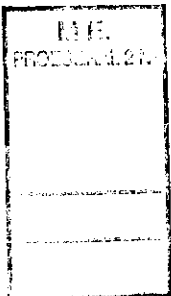
ANEXO II

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

PERIODO: 01/07/97 al 31/12/97

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| ACTIVO | Periodo actual | Cierre Ejercicio Anterior | Variación |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADES | 0,00 | 898,95 | (898,95) |
| CAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Fijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moneda Extranjera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheques en Cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO FIJO | 0,00 | 500,00 | (500,00) |
| Fondo Fijo Liquidación | 0,00 | 500,00 | (500,00) |
| Fondo Fijo Producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Fijo Ingeniería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | 0,00 | 398,95 | (398,95) |
| Banco de la Nación Argentina Cta.Cte.\$ | 0,00 | 398,95 | (398,95) |
| Banco de la Nación Argentina Cta.Cte. U\$S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSIONES | 161.864,18 | 447.638,54 | (285.774,36) |
| NACIONALES | 161.864,18 | 447.638,54 | (285.774,36) |
| Plazo Fijo BNA \$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caja Ahorro N° 79010360/4 \$ | 26,18 | 74.000,00 | (73.973,82) |
| Caja Ahorro N° 79011352/0 u\$s | 161.838,00 | 19,98 | 161.818,02 |
| Plazo Fijo BNA u\$s | 0,00 | 373.734,89 | (373.734,89) |
| menos Intereses a Devengar | 0,00 | (116,33) | 116,33 |
| CREDITOS | 6.010.574,15 | 5.992.760,47 | 17.813,68 |
| 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 | 6.010.574,15 | 5.992.760,47 | 17.813,68 |
| Fondos a Rendir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipos Proveedores | 2.632.810,88 | 2.632.810,88 | 0,00 |
| Anticipos al Personal | 10.950,00 | 4.200,00 | 6.750,00 |
| Créditos Varios | 3.356,40 | 3.579,04 | (222,64) |
| Crédito de Impuestos | 3.363.066,90 | 3.351.950,68 | 11.116,22 |
| Intereses a Cobrar | 389,97 | 219,87 | 170,10 |
| CREDITOS ART. 11 2° Parr. 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 |
| ACTIVOS A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bienes sujetos a realización o transferencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.172.438,33 | 6.441.297,96 | (268.859,63) |
| BIENES DE CAMBIO | 400.083.023,63 | 400.058.338,63 | 24.685,00 |
| Bienes de cambio | 740.435.681,46 | 740.410.996,46 | 24.685,00 |
| Prev. p/desv. inventario | (340.352.657,83) | (340.352.657,83) | 0,00 |
| BIENES DE USO | 20.134.449,76 | 20.134.449,76 | 0,00 |
| 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 |
| OTROS ACTIVOS | 1.104.443,39 | 1.104.443,39 | 0,00 |
| Otros Activos | 2.285.258,65 | 2.285.258,65 | 0,00 |
| menos Amortizaciones Acumuladas | (1.180.815,26) | (1.180.815,26) | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 421.321.916,78 | 421.297.231,78 | 24.685,00 |
| TOTAL ACTIVO | 427.494.355,11 | 427.738.529,74 | (244.174,63) |



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

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

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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