

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99



ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Período actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	6.101,18	3.777,90	2.323,28
CAJA	0,00	16,27	(16,27)
Fondo Fijo	0,00	0,00	0,00
Moneda Nacional	0,00	16,27	(16,27)
Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
Cheques en Cartera	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO	150,00	0,00	150,00
Fondo Fijo Liquidación	150,00	0,00	150,00
Fondo Fijo Producción	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Ingeniería	0,00	0,00	0,00
BANCOS	5.951,18	3.761,63	2.189,55
Banco de la Nación Argentina Cta.Cte.\$	5.951,18	3.761,63	2.189,55
Banco de la Nación Argentina Cta.Cte. U\$S	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES	0,00	42,96	(42,96)
NACIONALES	0,00	42,96	(42,96)
Plazo Fijo BNA \$	0,00	0,00	0,00
Caja Ahorro Nº 79010360/4 \$	0,00	0,00	0,00
Caja Ahorro Nº 79011352/0 u\$S	0,00	42,96	(42,96)
Plazo Fijo BNA u\$S	0,00	0,00	0,00
menos Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	3.371.224,82	6.002.495,40	(2.631.270,58)
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	3.371.224,82	6.002.495,40	(2.631.270,58)
Fondos a Rendir	0,00	0,00	0,00
Anticipos Proveedores	0,00	2.632.810,88	(2.632.810,88)
Anticipos al Personal	1.700,00	900,00	800,00
Créditos Varios	3.662,00	3.352,20	309,80
Crédito de Impuestos	3.365.862,82	3.365.432,32	430,50
Intereses a Cobrar	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ART. 11 2º Párr. DTO. 1836/94	0,00	0,00	0,00
Deudores Comunes	0,00	0,00	0,00
Deudores Morosos	0,00	0,00	0,00
Anticipos de Impuestos	0,00	0,00	0,00
Créditos Diversos	0,00	0,00	0,00
Anticipos Varios	0,00	0,00	0,00
Créditos en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
Créditos a Facturar	0,00	0,00	0,00
menos Previsión p/Incobrables	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Bienes sujetos a realización o transferencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.377.326,00	6.006.316,26	(2.628.990,26)
BIENES DE CAMBIO	400.203.633,55	400.089.909,55	113.724,00
Bienes de cambio	740.556.291,38	740.442.567,38	113.724,00
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	421.442.526,70	421.328.802,70	113.724,00
TOTAL ACTIVO	424.819.852,70	427.335.118,96	(2.515.266,26)



Cont. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO

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

MARCELO WEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99



ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Período actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DEUDA CORRIENTE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA	1.300.230,64	2.374.468,09	(1.074.237,45)
Comerciales	199.431,66	1.210.617,51	(1.011.185,85)
Financieras	0,00	0,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00
Sociales y Fiscales	143.480,68	138.086,86	5.393,82
Aportes Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas	0,00	19.149,55	(19.149,55)
DEUDA A CONSOLIDAR - Ley 23982	855.126,74	885.283,02	(30.156,28)
Proveedores Nacionales	0,00	0,00	0,00
Proveedores Extranjeros	855.126,74	885.283,02	(30.156,28)
DEUDA CONSOLIDADA - Ley 23982	102.191,56	121.331,15	(19.139,59)
En trámite - Administrativa	65.701,45	65.701,45	0,00
En trámite - Judicial	36.490,11	55.629,70	(19.139,59)
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	1.300.230,64	2.374.468,09	(1.074.237,45)
PREVISIONES	120.351.821,70	120.394.510,51	(42.688,81)
Previsión para Juicios	120.351.821,70	120.394.510,51	(42.688,81)
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	120.351.821,70	120.394.510,51	(42.688,81)
TOTAL PASIVO	121.652.052,34	122.768.978,60	(1.116.926,26)
PATRIMONIO NETO	303.167.800,36	304.566.140,36	(1.398.340,00)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	424.819.852,70	427.335.118,96	(2.515.266,26)

M.E.
PROCESAL 219

Cont. **MANUEL SABARIS**
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO
Dra. *Mónica V. Crancosa*
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1174 F 145 LP35011-0
CPCECF T° 175 F° 112

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio		304.566.140,36
----------------------------------	--	-----------------------

Variaciones del Patrimonio Neto

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	2.323,28
Aumento (Disminución) de Inversiones	(42,96)
Aumento (Disminución) de Créditos	(2.631.270,58)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	113.724,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	(1.055.097,86)
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(19.139,59)
Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias	(42.688,81)

PATRIMONIO NETO AL CIERRE		303.167.800,36
----------------------------------	--	-----------------------



bc
Dra. Mónica V. Troncoso
 CONTADOR PUBLICO
 C.G.P.D.A. 1974 F° 143 L° 19011-0
 C.O.C.E.F. 1° 173 F° 112

MM
MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

cm
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 (II)

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		3.820,86
Caja	16,27	
Fondo Fijo	0,00	
Bancos	3.761,63	
Inversiones Financieras	42,96	

INGRESOS		140.150,00
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.)	140.000,00	
Otras Transferencias Recibidas	150,00	
Otros Ingresos	0,00	

EGRESOS		137.869,68
Remuneraciones	30.355,01	
Bienes de Consumo	2.432,00	
Servicios no Personales	104.606,59	
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	150,00	
Transferencias a Caja	0,00	
Colocaciones Financieras	0,00	
Otros Egresos	326,08	

M.E.
PROCESAL 2 IN

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		6.101,18
Caja	0,00	
Fondo Fijo	150,00	
Bancos	5.951,18	
Inversiones Financieras	0,00	

Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCE/BA 1174 F1145 L113011-0
C/CEDEF 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 SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ENERO/JUNIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				16,27
	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		16,27	0,00	16,27
					0,00

M.E.
PROEGRAL 2 Nº

Dr. Mónica V. Trancoso
CONTADOR PÚBLICO
C.E. Nº 140 L. Nº 111-0
C.C.P. Nº 173 F. 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

TAM S. E. (e.l.)
DRES 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: 01/01/99 al 30/06/99

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

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ENERO/JUNIO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		150,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	TOTAL DEL MES	0,00	150,00	0,00	150,00

M.E.
PROCESORAL 2 Nº

Manuela V. Cronosio
CONTADOR PUBLICO
CALLE 14 N° 145 L195011-9
TEL: 4327 1773 INT: 112

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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 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 a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0,00	
	Transferencias a Otros Bancos			0,00	
	Transferencias a Caja			133,73	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			336,50	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			1.603,47	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			28,07	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	TOTAL DEL MES	3.761,63	0,00	2.101,77	1.659,86

M.E.
 PROVISORIAL 2 N°

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

Marcelo Nemerovsky
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.		40.000,00		
	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				1.270,84
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				75,02
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
Otros Egresos				0,00	
	TOTAL DEL MES	1.659,86	40.000,00	1.345,86	40.314,00

M.E.
 PROE. 3011/99

Dr. Manuel Sabaris
 Cont. MANUEL SABARIS-112
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (I)

Marcelo Nemerovsky
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

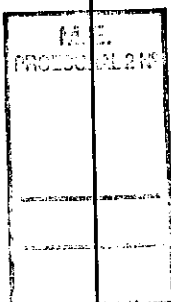


EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.)

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.		20.000,00		
	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			664,00	
	Remuneraciones			13.230,29	
	Servicios no Personales			40.841,44	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			45,01	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos			0,00		
	TOTAL DEL MES	40.314,00	20.000,00	54.780,74	5.533,26



Dr. Manuel V. Sabaris
 CONTADOR PUBLICO
 SUCEDEDA: C. E. F. 149. 0712011-0
 C. E. F. 14115. F-112

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

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
ABRIL	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias de la Secr. Hac.		20.000,00		
	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				4.013,43
	Servicios no Personales				15.063,04
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				33,40
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
Otros Egresos				0,00	
	TOTAL DEL MES	5.533,26	20.000,00	19.109,87	6.423,39

M.E.
PROCESAL 2 N°

Dra. Mónica V. Trancoso
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C.E.B.A. 1974 P.143 L.15011-3
C.P.C.E.B.A. 1973 P.112
CON. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO(I)

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: 01/01/99 al 30/06/99

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.		40.000,00		
	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				841,00
	Remuneraciones				4.013,43
	Servicios no Personales				16.106,02
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				56,12
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	TOTAL DEL MES	6.423,39	40.000,00	21.016,57	25.406,82

N. E.
 PROC. NAL 2 IP

Dra. Mónica V. Erucosa
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEP Nº 14 F-149 E-19011-9
 CPCEP Nº 14 F-112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.		20.000,00		
	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			590,50	
	Remuneraciones			9.097,86	
	Servicios no Personales			29.721,78	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			45,50	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos					
	TOTAL DEL MES	25.406,82	20.000,00	39.455,64	5.951,18

M.E.
 PROCES. N° 215

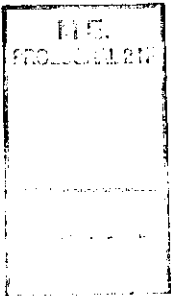
Dr. Manuel Sabaris
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBA 1974 F. 145 E. 10011-0
 SUJEP. T° 105 F. 112

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

Marcelo Nemerovsky
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION						MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
Fecha	Tipo	Número	Entidad	Vencimiento	Saldo Inicial	Depósitos Compra	Intereses Revaluación	Retiro/Venta Reval./Amort.	Saldo Final		
ENE-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96		
FEB-28	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96		
MAR-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96		
ABR-30	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96		
MAY-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96		
JUN-30	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	42,96	0,00		

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

Dr. Estelita S. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
ORDEN N° 10.000.000.000.000
C. CELS. 10.000.000.000.000

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

PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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	6.002.495,40	72,08	36,15	6.002.531,33	0,00	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	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	0,00
	Adelantos al personal	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.432,32	36,04	0,11	3.365.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.352,20	0,00	0,00	3.352,20	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		72,08	36,15			36,15		0,00		0,00	

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

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



ANEXO II

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

ANEXO II
Rendición de Cuentas

ANEXO II

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	3.777,90	1.763,51	2.014,39
CAJA	16,27	0,00	16,27
Fondo Fijo	0,00	0,00	0,00
Moneda Nacional	16,27	0,00	16,27
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	3.761,63	1.263,51	2.498,12
Banco de la Nación Argentina Cta.Cte.\$	3.761,63	1.263,51	2.498,12
Banco de la Nación Argentina Cta.Cte. U\$S	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES	42,96	45,14	(2,18)
NACIONALES	42,96	45,14	(2,18)
Plazo Fijo BNA \$	0,00	0,00	0,00
Caja Ahorro N° 79010360/4 \$	0,00	2,18	(2,18)
Caja Ahorro N° 79011352/0 u\$s	42,96	42,96	0,00
Plazo Fijo BNA u\$s	0,00	0,00	0,00
menos intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	6.002.495,40	6.001.528,82	966,58
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	6.002.495,40	6.001.528,82	966,58
Fondos a Rendir	0,00	0,00	0,00
Anticipos Proveedores	2.632.810,88	2.632.810,88	0,00
Anticipos al Personal	900,00	47,57	852,43
Créditos Varios	3.352,20	3.552,34	(200,14)
Crédito de Impuestos	3.365.432,32	3.365.118,03	314,29
Intereses a Cobrar	0,00	0,00	0,00
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	6.006.316,26	6.003.337,47	2.978,79
BIENES DE CAMBIO	400.089.909,55	400.089.909,55	0,00
Bienes de cambio	740.442.567,38	740.442.567,38	0,00
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	421.328.802,70	421.328.802,70	0,00
TOTAL ACTIVO	427.335.118,96	427.332.140,17	2.978,79



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

Dra. Mónica V Croncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA T° 74 F° 145 L° 19011-9
CUCUPE T° 173 F° 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98



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	2.374.468,09	2.349.309,72	25.158,37
Comerciales	1.210.617,51	1.185.770,31	24.847,20
Financieras	0,00	0,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00
Sociales y Fiscales	138.086,86	133.507,58	4.579,28
Aportes Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas	19.149,55	27.834,75	(8.685,20)
DEUDA A CONSOLIDAR - Ley 23982	885.283,02	867.118,20	18.164,82
Proveedores Nacionales	0,00	0,00	0,00
Proveedores Extranjeros	885.283,02	867.118,20	18.164,82
DEUDA CONSOLIDADA - Ley 23982	121.331,15	135.078,88	(13.747,73)
En trámite - Administrativa	65.701,45	65.701,45	0,00
En trámite - Judicial	55.629,70	69.377,43	(13.747,73)
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	2.374.468,09	2.349.309,72	25.158,37
PREVISIONES	120.394.510,51	120.414.515,51	(20.005,00)
Previsión para Juicios	120.394.510,51	120.414.515,51	(20.005,00)
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	120.394.510,51	120.414.515,51	(20.005,00)
TOTAL PASIVO	122.768.978,60	122.763.825,23	5.153,37
PATRIMONIO NETO	304.566.140,36	304.568.314,94	(2.174,58)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	427.335.118,96	427.332.140,17	2.978,79

M.E.
PROCEDURAL 2 N°

Dr. Mónica V. Francos
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA T° 74 F° 140 L° 12011-0
CPCECP T° 173 F° 112

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

Manuel Sabaris
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: 01/07/98 al 31/12/98

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio	304.568.314,94
---------------------------	----------------

Variaciones del Patrimonio Neto

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	2.014,39
Aumento (Disminución) de Inversiones	(2,18)
Aumento (Disminución) de Créditos	966,58
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	38.906,10
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(13.747,73)
Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias	(20.005,00)

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	304.566.140,36
---------------------------	----------------



Dra. Mónica V. Erancos
 CONTADOR PUBLICO
 PROCEBA Nº 74 F. 145 L.º 19011-0
 CUCCEP Nº 173 P-112

MA
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MM
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		1.808,65
Caja	0,00	
Fondo Fijo	500,00	
Bancos	1.263,51	
Inversiones Financieras	45,14	

INGRESOS		127.306,97
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.)	127.000,00	
Otras Transferencias Recibidas	306,97	
Otros Ingresos	0,00	

EGRESOS		125.294,76
Remuneraciones	27.249,01	
Bienes de Consumo	2.116,00	
Servicios no Personales	95.343,74	
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	306,97	
Transferencias a Caja	0,00	
Colocaciones Financieras	0,00	
Otros Egresos	279,04	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		3.820,86
Caja	16,27	
Fondo Fijo	0,00	
Bancos	3.761,63	
Inversiones Financieras	42,96	

M.F.
PROCESAMIN

Dra. Mónica V. Trancoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1974 F. 140 L. 19011-9
C. C. C. F. 1973 F. 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO/DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		125,27		
	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				109,00
	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	125,27	109,00	16,27

M.E.
PROCESAL 2 Nº

[Signature]
Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1994 F-145 L-19011-9
CUCUCF 19173 F-112

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO	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			498,70	
	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	500,00	0,00	498,70	1,30

M.E.
PROCESAL 2 Nº

Dra. Mónica V. Cronos
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C.E. Nº 123 E-112

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

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)

ANEJO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		98,70		
	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	1,30	98,70	0,00	100,00

ME.
PROCES. N° 2 N°

Dra. Mónica V. Francos
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. N° 113 E. 1130 113011-9
C.A.B. N° 113 E. 1132

[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

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		0,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.				0,00
	Otras Transferencias				0,00
	Depósitos en Bancos				0,00
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				0,00
	Remuneraciones				0,00
	Servicios no Personales				0,00
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	TOTAL DEL MES	100,00	0,00	0,00	100,00

M.E.
PROCEDURAL 2 Nº

Dra. Mariana D. Franco
CONTADOR PÚBLICO
C.P. Nº 112 - 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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0,00		
	Transferencias Recibidas		83,00		
	Realización de Inversiones Financieras		0,00		
	Venta de Activos de Capital		0,00		
	Otros Ingresos		0,00		
	Transferencias a la Secr. Hac.			0,00	
	Otras Transferencias			0,00	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			0,00	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	TOTAL DEL MES	100,00	83,00	0,00	183,00

M.E.
PROCESO GRAL 2 Nº

Dr. Alénica J. Concos
CONTADOR PÚBLICO
CPC/CEA Nº 24 F. 145 LP/0011-9
C.U.C.P.F. Nº 173 F-112

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

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			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	183,00	0,00	0,00	183,00

M.E.
PROCESAL 2 Nº

[Signature]
 Contador Público
 Obra Sanitarias de la Nación (e.l.)
 Auditor Interno (I)

[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

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

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			125,27	
	Depósitos en Bancos			0,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			0,00	
	Remuneraciones			0,00	
	Servicios no Personales			57,73	
	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	183,00	0,00	183,00	0,00

M.E.
PROCESAL 2 N°

[Signature]
 Sr. Monica Broncos,
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEBA 1774 F.F. 190 L.13011-0
 C.U.B.P. T° 173 F° 112

[Signature]
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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.		27.000,00		
	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 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			5.991,86	
	Servicios no Personales			21.361,58	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			70,18	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
	Otros Egresos			0,00	
	TOTAL DEL MES	1.263,51	27.000,00	27.423,62	839,89

M.E.
 PROC. 210

Dr. Manuel Sabaris
 CONTADOR PUBLICO
 CPCE LA 1994 F. 112 113011-0
 CUCUR 19112 F. 112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98



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.		20.000,00		
	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				98,70
	Colocaciones Financieras				0,00
	Bienes de Consumo				518,00
	Remuneraciones				5.203,43
	Servicios no Personales				14.872,90
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				30,01
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	TOTAL DEL MES	839,89	20.000,00	20.723,04	116,85

M. E. PROSECC. AL 21/8

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

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98



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.		20.000,00		
	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				400,00
	Remuneraciones				4.013,43
	Servicios no Personales				15.492,62
	Impuestos Directos				0,00
	Impuestos Indirectos				0,00
	Gastos Bancarios				45,50
	Rentas de la Propiedad				0,00
	Compra de Activos de Capital				0,00
	Otros Egresos				0,00
	TOTAL DEL MES	116,85	20.000,00	19.951,55	165,30

M.E.
 PROCES. N° 2 N°

Dra. Mónica V. Croncosi
 CONTADOR PUBLICO
 CPCEPLA P. 74 P. 145 L. 15011-0
 C. C. C. C. P. F. 19173 P. 112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

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

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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.		20.000,00		
	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			83,00	
	Colocaciones Financieras			0,00	
	Bienes de Consumo			389,00	
	Remuneraciones			4.013,43	
	Servicios no Personales			14.816,12	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			32,43	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
	TOTAL DEL MES	165,30	20.000,00	19.333,98	831,32

M. PROC. AL 2º N°

Dra. Mónica V. Campos.
 CONEJOR PÚBLICO
 CPCEP Nº 4 F. 140 07/01/99
 CUCOF Nº 13 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(I)

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

**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.		20.000,00		
	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			407,50	
	Remuneraciones			4.013,43	
	Servicios no Personales			14.654,49	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			67,76	
	Rentas de la Propiedad			0,00	
	Compra de Activos de Capital			0,00	
Otros Egresos			0,00		
	TOTAL DEL MES	831,32	20.000,00	19.143,18	1.688,14

M.E.
PROCESO N° 2/98

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

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

**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.		20.000,00		
	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			401,50	
	Remuneraciones			4.013,43	
	Servicios no Personales			13.480,60	
	Impuestos Directos			0,00	
	Impuestos Indirectos			0,00	
	Gastos Bancarios			30,98	
Rentas de la Propiedad			0,00		
Compra de Activos de Capital			0,00		
Otros Egresos					
TOTAL DEL MES		1.688,14	20.000,00	17.926,51	3.761,63

PROCESAL 213

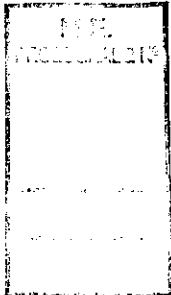
Dra. Mónica V. Troncoso
CONTADOR PUBLICO
CPCE EN TUA P. 130 L. 193011-9
C. SEC. 1913 P-112

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

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 AL 31/12/98

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

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS						
Fecha	Tipo	Número	Entidad	Vencimiento	Saldo Inicial	Depósitos Compra	Intereses Revaluación	Retiro/Venta Reval./Amort.	Saldo Final	
JUL-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		2,18	0,00	0,00	1,18	1,00	
JUL-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	
AGO-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
AGO-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	
SET-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
SET-30	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	
OCT-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
OCT-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	
NOV-30	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
NOV-30	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	
DIC-31	C.Ahorro en \$		Banco Nación		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
DIC-31	C.Ahorro en US\$		Banco Nación		42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	

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

MA
MARCELO MERLI
 ABOGADO

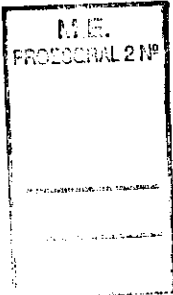
MA
MARCELO NEMEROVSKY
 COM. 4007 UBILICO

MA
Asesora Financiera y Comercio
 Compañía S.R.L.
 C/Florida 1000, P.B. - CABA
 CUIT 30.710.841.2

ANEXO II



MA
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: 01/07/98 AL 31/12/98

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	6.001.528,82	201,48	148,31	6.001.581,99	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	47,57	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	100,74	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.118,03	100,74	0,00	3.365.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.552,34	0,00	0,00	3.552,34	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
	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		201,48	148,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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



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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 AL 31/12/98

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

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES						NO CORRIENTES					
		Débitos		Créditos		Saldo		Débitos		Créditos		Saldo	
		Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final		
AGOSTO	CREDITOS	6.001.581,99	6.001.902,27	20,28	6.001.902,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Anticipo a Prov. Mac.	2.632.810,88	2.632.810,88	0,00	2.632.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.218,77	20,28	0,00	3.365.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Varios	3.552,34	0,00	0,00	3.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL		340,56	20,28			20,28				0,00		0,00

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

Marcelo Nemerovsky
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

ANEXO II



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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 AL 31/12/98

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
SEPTIEMBRE	CREDITOS	6.001.902,27	92,76	43,48	6.001.951,55	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	49,28	43,48	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.239,05	43,48	0,00	3.365.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.552,34	0,00	0,00	3.552,34	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		92,76	43,48			0,00	0,00	0,00

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

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

Cont. MANUEL SARARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA MAGIBNE(H)
AUDITOR INDEPENDIENTE



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 AL 31/12/98

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	Débitos	Créditos	Saldo Final
OCTUBRE	CREDITOS	6.001.951,55	1.347,40	51,60	6.003.247,35	0,00	0,00	0,00
	Fondos a Rendir	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
	Adelantos al personal	300,00	1.250,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	5,80	45,80	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.282,53	51,60	0,00	3.365.334,13	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.552,34	0,00	0,00	3.552,34	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
	Previsión deudores Incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		1.347,40	51,60		0,00	0,00	0,00

Manuel Sabaris
 Contador Publico
 C.E. N.º 103 - F-112

Marcelo Nemerovsky
 Contador Publico

Marcelo Merli
 Abogado

Tam S. E. (e.l.)
 Andres P. Caporale
 Liquidador

ANEXO II



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

M.E.
PROCESO N.º 219

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 AL 31/12/98

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	6.003.247,35	899,67	598,47	6.003.548,55	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	1.550,00	800,00	550,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	53,93	48,47	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.334,13	45,74	0,00	3.365.379,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.552,34	0,00	0,00	3.552,34	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		899,67	598,47			0,00	0,00	0,00

Manuel Sabaris
CONTADOR PUBLICO
CALLE 14 N.º 1400-19
BUENOS AIRES CP 112

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli
MARCELO MERLI
ABOGADO

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



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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 AL 31/12/98

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			
DICIEMBRE	CREDITOS	6.003.548,55	499,44	1.552,59	6.002.495,40	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	1.800,00	400,00	1.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	5,46	46,99	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.379,87	52,45	0,00	3.365.432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.552,34	0,00	200,14	3.352,20	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		499,44	1.552,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MS

MS

Contador Público
 Marcelo Nemerovsky
 Contador Público

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

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

MARCELO MERLI
 ABOGADO

ANEXO II



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: 01/07/98 AL 31/12/98

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
	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

MS

Dra. Sabarís y Troncoso

CONTADOR PUBLICO
CPCEREA 1994 F. N.º 1.511.011-0
C. U. C. E. F. T. 1993 54312

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MS

MARCELO MERLI
ABOGADO

MS

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

ANEXO II



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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

M.E.
PROBESORAL 2º N°

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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	
AGOSTO	SIN MOVIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SETIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	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	
NOVIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	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	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ks

MA

MA

MA

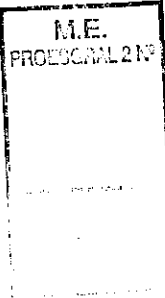
Contador Público
SECRETARIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
CALLE 14 N° 1175 - 1172

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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





ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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		
JULIO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	2.214.230,84	28.214,16	23.800,32	2.209.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.185.770,31	382,50	5.160,12	1.190.547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	133.507,58	1.186,91	980,65	133.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	27.834,75	26.644,75	17.659,55	18.849,55	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
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	867.118,20	0,00	0,00	867.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	135.078,88	0,00	0,00	135.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	69.377,43	0,00	0,00	69.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.414.515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120.414.515,51
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.414.515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120.414.515,51
	TOTAL		28.214,16	23.800,32			0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO II



[Signature]

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

[Signature]

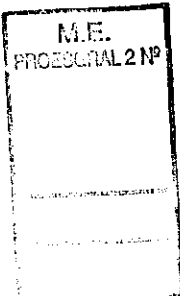
MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
Cuentas Rendidas
PROCESAL 219
MAYO 1999

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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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		
AGOSTO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	2.209.817,00	31.147,02	33.157,38	2.211.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.190.547,93	1.200,62	4.400,98	1.193.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deudas Fiscales	133.301,32	526,85	526,85	133.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otras Deudas	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Honorarios a Pagar	18.849,55	19.149,55	17.959,55	17.659,55	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	867.118,20	0,00	0,00	867.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	135.078,88	0,00	0,00	135.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	69.377,43	0,00	0,00	69.377,43	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	120.414.515,51	10.270,00	10.270,00	120.414.515,51		
	TOTAL		31.147,02	33.157,38		120.414.515,51	10.270,00	10.270,00	120.414.515,51		

Manuel Sabaris

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli

MARCELO MERLI
ABOGADO

Tam S.E.

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

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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	2.211.827,36	21.946,25	25.471,53	2.215.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.193.748,29	1.059,85	5.185,13	1.197.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	133.301,32	526,85	526,85	133.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	17.659,55	18.259,55	17.659,55	17.059,55	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	867.118,20	0,00	0,00	867.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	135.078,88	0,00	0,00	135.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	69.377,43	0,00	0,00	69.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.414.515,51	2.100,00	2.100,00	120.414.515,51
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.414.515,51	2.100,00	2.100,00	120.414.515,51
	TOTAL		21.946,25	25.471,53			2.100,00	2.100,00	

ANEXO II



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

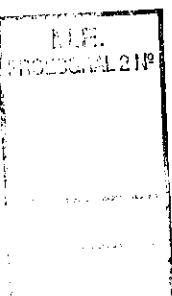
MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Cent. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (O.S.N.)
ASOCIACION INTERMUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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
OCTUBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	2.215.352,64	19.445,40	23.967,88	2.219.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.197.873,57	409,00	4.531,48	1.201.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	133.301,32	526,85	526,85	133.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	17.059,55	18.509,55	18.909,55	17.459,55	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	867.118,20	0,00	0,00	867.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	135.078,88	0,00	0,00	135.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	69.377,43	0,00	0,00	69.377,43	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	120.414.515,51	0,00	0,00	120.414.515,51
	TOTAL		19.445,40	23.967,88		0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

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



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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	2.219.875,12	19.393,90	23.536,38	2.224.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.201.996,05	407,50	4.549,98	1.206.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	133.301,32	526,85	526,85	133.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	17.459,55	18.459,55	18.459,55	17.459,55	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	867.118,20	0,00	0,00	867.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	135.078,88	0,00	0,00	135.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	69.377,43	0,00	0,00	69.377,43	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	120.414.515,51	0,00	0,00	120.414.515,51
	TOTAL		19.393,90	23.536,38		120.414.515,51	0,00	0,00	120.414.515,51

ANEXO II



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Don. *Manuel Sabaris*
COMISIONADO
CPCEBEN
CALLE 24 N° 2019
CABA

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

M.E.
PROCESAL 2 IP

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/98 al 31/12/98

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

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	CORRIENTES						NO CORRIENTES					
		Débitos		Créditos		Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Inicial	Saldo Final		
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Inicial	Saldo Final			
DICIEMBRE													
	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	2.224.017,60	41.644,51	70.763,85	2.253.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.206.138,53	1.135,98	5.614,96	1.210.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	133.301,32	489,28	5.274,82	138.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	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	0,00	18.159,70	18.459,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	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	17.459,55	21.859,55	23.249,55	18.849,55	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
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	867.118,20	0,00	18.164,82	885.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	135.078,88	30.641,43	16.893,70	121.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	69.377,43	30.641,43	16.893,70	55.629,70	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		72.285,94	87.657,55		120.414.515,51	20.005,00	20.005,00	120.414.515,51	20.005,00	20.005,00	120.394.510,51	120.394.510,51

ANEXO II



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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	6.002.531,33	73,90	58,05	6.002.547,18	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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.468,25	5,85	0,00	3.365.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Varios	3.352,20	62,20	52,20	3.362,20	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		73,90	58,05		0,00	0,00	0,00	0,00

Manuel Sabaris

Manuel Sabaris
 Contador Publico
 Calle 14 de Mayo 1000-10
 Montevideo, Uruguay
 Tel: 2332 1112

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Marcelo Merli

MARCELO MERLI
 ABOGADO

Tam S. E.

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

ANEXO II



Manuel Sabaris
 MANUEL SABARIS
 CONTADOR PUBLICO
 CALLE 14 DE MAYO 1000-10
 MONTEVIDEO, URUGUAY
 TEL: 2332 1112

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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	6.002.547,18	343,06	1.071,53	6.001.818,71	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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	171,53	171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.474,10	171,53	0,00	3.365.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	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		343,06	1.071,53		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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: 01/01/99 AL 30/06/99

ANEXO VIII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES					NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final		
ABRIL	CREDITOS	6.001.818,71	102,48	51,24	6.001.869,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.645,63	51,24	0,00	3.365.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	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		102,48	51,24					0,00		0,00

[Signature]
 MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]
 MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

[Signature]
 Cont. MANUEL SABARIS
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
 AUDITOR INTERNO(I)



ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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		
MAYO	CREDITOS	6.001.869,95	1.619,42	861,23	6.002.628,14	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	0,00	800,00	(800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.696,87	58,19	0,00	3.365.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	3.362,20	1.500,00	0,00	4.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión deudores Incobrables	(5.959.235,77)	0,00	0,00	(5.959.235,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		1.619,42	861,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

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



ANEXO II

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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

ANEXO VIII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MOVIMIENTO SEGUN LIBROS											
MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES				Saldo Final	Saldo Inicial
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Débitos	Créditos	Saldo Final			
JUNIO	CREDITOS	6.002.628,14	5.165,32	2.636.568,64	3.371.224,82	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	2.632.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adelantos al personal	(800,00)	4.650,00	2.150,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Crédito Fiscal	0,00	107,76	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA Saldo a Favor	3.365.755,06	107,76	0,00	3.365.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros Créditos	4.862,20	299,80	1.500,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudores en Gestion Judicial	5.959.235,77	0,00	0,00	5.959.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		5.165,32	2.636.568,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Manuel Sabaris
CONTADOR PUBLICO
BOCA DEL RIO, P.B.A. L.P. 1991-9
CALLE 25 N° 172 F-112

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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

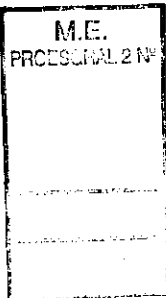


TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORA
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

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



ANEXO II


Rendición de Cuentas


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


PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	
MARZO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	2.295.857,08	56.320,01	25.020,81	2.264.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.219.602,02	1.180,05	4.806,48	1.223.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deudas Fiscales	138.086,86	2.367,28	2.367,28	138.086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Otras Deudas	300,00	187,50	187,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Honorarios a Pagar	52.585,18	52.585,18	17.659,55	17.659,55	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	885.283,02	0,00	0,00	885.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEUDA COMERCIAL CONSOL. 23982	121.331,15	0,00	0,00	121.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	55.629,70	0,00	0,00	55.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.393.510,51	0,00	0,00	120.393.510,51	
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.393.510,51	0,00	0,00	120.393.510,51	
	TOTAL		56.320,01	25.020,81		120.393.510,51	0,00	0,00	120.393.510,51	


 MANUEL SABARIS
 COMISARIO EN JEFE
 AUDITOR INTERNO


 MARCELO NEME-OVS.S.
 CONTADOR PUBLICO


 MARCELO MERLI
 ABOGADO


 TAM S. E. (s) e
 ANDRES P. CAPORA
 LIQUIDADOR



ANEXO II

COMISARIA DE LAS NACIONES UNIDAS
 AUDITOR INTERNO



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	2.273.019,00	1.155,00	23.993,08	2.295.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.214.423,49	155,00	5.333,53	1.219.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	138.086,86	0,00	0,00	138.086,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	34.925,63	0,00	17.659,55	52.585,18	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	885.283,02	0,00	0,00	885.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	121.331,15	0,00	0,00	121.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	55.629,70	0,00	0,00	55.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	120.393.510,51	0,00
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.394.510,51	1.000,00	120.393.510,51	0,00
	TOTAL		1.155,00	23.993,08		120.394.510,51	1.000,00	120.393.510,51	0,00

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

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



ANEXO II

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	2.270.225,43	60.561,07	63.255,09	2.272.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.227.889,39	1.331,94	4.825,96	1.231.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deudas Fiscales	138.576,14	545,85	545,85	138.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otras Deudas	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Honorarios a Pagar	17.876,88	58.383,28	57.583,28	17.076,88	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	885.283,02	0,00	0,00	885.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	121.331,15	0,00	0,00	121.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	55.629,70	0,00	0,00	55.629,70	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	120.392.510,51	30.439,11	30.439,11	120.392.510,51		
	TOTAL		60.561,07	63.255,09		120.392.510,51	30.439,11	30.439,11	120.392.510,51		

ANEXO II



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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEME OVS...
CONTADOR PUBLICO

Cont. MANUEL SABARIS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
AUDITOR INTERNO(I)



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	2.264.557,88	29.312,69	34.980,24	2.270.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.223.228,45	529,28	5.190,22	1.227.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Fiscales	138.086,86	56,57	545,85	138.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras Deudas	300,00	1.300,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarios a Pagar	17.669,55	27.426,84	27.644,17	17.876,88	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	885.283,02	0,00	0,00	885.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	121.331,15	0,00	0,00	121.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	55.629,70	0,00	0,00	55.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	120.392.510,51	120.392.510,51
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.393.510,51	0,00	1.000,00	120.392.510,51
	TOTAL		29.312,69	34.980,24		120.393.510,51	1.000,00	0,00	120.392.510,51

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
CONTADOR PUBLICO

MANUEL SABARIS
AUDITOR INTERNO

[Signature]

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

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO



ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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		
JUNIO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	2.272.919,45	1.260.137,00	185.256,63	1.198.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cuentas Comerciales a Pagar Moneda Nac.	1.231.383,41	1.175.023,82	143.072,07	199.431,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deudas Fiscales	138.576,14	978,56	5.883,10	143.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otras Deudas	600,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Remuneraciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Honorarios a Pagar	17.076,88	53.078,34	36.001,46	(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		
	Deuda a Consolidar Moneda Extranjera	885.283,02	30.156,28	0,00	855.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DEUDA COMERCIAL CONSOL 23982	121.331,15	59.828,40	40.688,81	102.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deuda Cons.Ley 23982-Adm.-En Trámite	65.701,45	0,00	0,00	65.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Deuda Cons.Ley 23982-Jud.-En Trámite	55.629,70	59.828,40	40.688,81	36.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,81	0,00	120.351.821,70		
	Prev. p/Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.392.510,51	40.688,81	0,00	120.351.821,70		
	TOTAL		1.319.965,40	225.945,44		120.392.510,51	40.688,81	0,00			

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

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

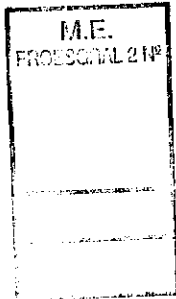
[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]
MANUEL SABARON
AUDITOR INTERNO

Cont. MANUEL SABARON
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO



ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.
TOTALES					65.701,45	0,00	0,00	1	0	

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

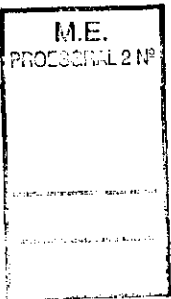
TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

[Signature]
Contador Publico
CALLE 1010 N° 1010
BARRIO 1010
C.P. 1010

[Signature]

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: 01/01/99 al 30/06/99

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

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 01-04-91		Fecha	Observaciones	
					\$	u\$s			
1	ENSAB	581/94	16	103.567,17	0,00	103.567,17	20/10/96	Fecha de ingreso a Hacienda	
2	MTU ARGENTINA SA	112/95	21	4.236,75	4.236,75	0,00	18/06/98	Fecha de ingreso a Hacienda	
TOTALES					107.803,92	4.236,75	103.567,17	0,00	

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

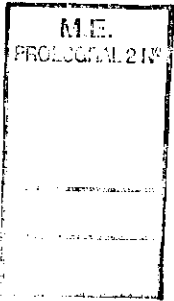
MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]

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



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



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.			SIGEN
1	CARELLI, GILBERTO NICOLAS	239/98	-	5.211,00		5.211,00		X	17/12/98	Fecha de inicio del expte.	
2	MARTINEZ, CLAUDIO EZEQUIEL	045/99	-	30.439,11		30.439,11		X	5/05/99	Fecha de inicio del expte.	
3	VIDAL, OMAR ALBERTO	075/98	-	390,00		390,00		X	25/03/98	Fecha de inicio del expte.	
4	ZAZZETTA, GINO JOSE	074/98	-	450,00		450,00		X	25/03/98	Fecha de inicio del expte.	
TOTALES						36.490,11					
								4			
								0			
											0,00

[Signature]

MARCELO NEME O/S
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

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

[Signature]

MARCELO MERLI
ABOGADO

[Signature]
Contador Publico
Calle 14 de Julio 1014
Buenos Aires, Argentina



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

ANEXO II

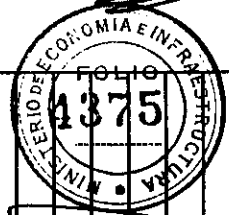
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	AIZCOVICH, DANIEL SERGIO	173/98	55	2.977,00		2.977,00		21/04/99	
2	ARMENTIA, RICARDO ANGEL	728/95	33	25.703,51		25.703,51		24/04/98	
3	BOUZADA, ANA MARIA	295/95	15	39.871,88		39.871,88		21/02/97	
4	BUSTAMANTE, JOSE MARIA	096/96	11	1.272,54	1.272,54			26/09/96	
5	BUTLOW, RICARDO ADRIAN	103/96	12	869,49	869,49			26/09/96	
6	COSTAGUTA, ATILIO DAVID	743/96	23	23.686,00		23.686,00		28/10/97	
7	CROCCO, GUSTAVO CESAR	100/97	31	3.465,59	3.465,59			21/04/98	
8	ENCINA, DANTE ALBERTO	097/96	14	1.387,26	1.387,26			26/09/96	
9	EYHERABIDE, HUGO CESAR	076/97	30	3.673,48	3.673,48			12/02/98	
10	FRAGNI, JORGE EMILIO	569/95	9002	52.921,63		52.921,63		17/04/96	
11	FRAGNI, JORGE EMILIO	570/95	9004	699,42		699,42		17/04/96	
12	FRAGNI, JORGE EMILIO	S/Nº	9	7.545,00		7.545,00		23/07/96	
13	FRAGNI, JORGE EMILIO	69/97	29	3.705,49		3.705,49		26/06/97	
14	FRAGNI, JORGE EMILIO	068/97	27	3.000,00		3.000,00		27/11/97	
15	FRAGNI, JORGE EMILIO	055/97	25	3.794,00		3.794,00		17/10/97	
16	FRAGNI, JORGE EMILIO	010/98	48	785,00		785,00		28/04/98	
17	FRAGNI, JORGE EMILIO	013/98	49	708,00		708,00		28/04/98	
18	FRAGNI, JORGE EMILIO	014/98	46	421,00		421,00		28/04/98	
19	FRAGNI, JORGE EMILIO	011/98	47	11.897,00		11.897,00		13/10/98	
20	FRAGNI, JORGE EMILIO	012/98	50	4.345,00		4.345,00		13/10/98	
21	FRAGNI, JORGE EMILIO	029/99	61	2.071,34		2.071,34		11/06/99	
22	FRAGNI, JORGE EMILIO	030/99	62	1.500,00		1.500,00		11/06/99	
23	FRAGNI, JORGE EMILIO	232/98	61	160,00		160,00		11/06/99	



Cont. MANUEL SABARI
TAM S. E. (OPÉRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN)
ANDRÉS P. CAPORALE
AUDITOR INTERNO
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMENOVSKY
CONTADOR PÚBLICO

CONTADOR PÚBLICO
PROFEA T-74 F-140-10119
C.U.C.E.F. T-173 F-112

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.		
24	GALEANO, EDUARDO	569/95	9001	52.921,63		52.921,63		17/04/96	
25	GALEANO, EDUARDO	570/95	9003	699,42		699,42		17/04/96	
26	GALEANO, EDUARDO	S/N°	8	6.287,50		6.287,50		23/07/96	
27	GALEANO, EDUARDO	52/97	24	5.479,70		5.479,70		26/06/97	
28	GALEANO, EDUARDO	53/97	28	3.029,49		3.029,49		26/06/97	
29	GALEANO, EDUARDO	054/97	26	6.400,00		6.400,00		20/10/97	
30	GALEANO, EDUARDO	376/97	39	943,21		943,21		28/04/98	
31	GALEANO, EDUARDO	377/97	40	1.861,74		1.861,74		28/04/98	
32	GALEANO, EDUARDO	378/97	41	4.344,70		4.344,70		24/04/98	
33	GALEANO, EDUARDO	009/98	45	785,00		785,00		28/04/98	
34	GALEANO, EDUARDO	008/97	44	9.517,79		9.517,79		13/10/98	
35	GALEANO, EDUARDO	031/99	63	5.178,36		5.178,36		11/06/99	
36	GALEANO, EDUARDO	032/99	64	1.500,00		1.500,00		11/06/99	
37	GALEANO, EDUARDO	233/98	65	700,00		700,00		11/06/99	
38	GAMBACORTA, DELIA AMALIA	311/97	38	29.022,00		29.022,00		21/05/98	
39	GONZALEZ, NESTOR ADRIAN	303/97	35	13.351,86		13.351,86		23/06/98	
40	GOROSITO, FABIAN ABDULIO	098/96	10	1.387,26	1.387,26			26/09/97	
41	HILMAN, LUIS ERNESTO	3	1	35.838,92	35.838,92	0,00	0,00	17/11/93	Fecha de inicio del expediente
42	IRANZI, OMAR FERNANDO	178/98	56	5.479,70		5.479,70		26/03/99	
43	IZBIZKY, FANNY	321/97	43	1.911,00		1.911,00		23/06/98	
44	LILLJEDAHL, EDGARDO PABLO	046/98	51	7.532,00		7.532,00		11/06/99	
45	LOWY COPELLO, ENRIQUE	045/98	58	30.364,00	30.364,00			11/06/99	
46	MIGUEL, JORGE	126/97	32	4.000,00		4.000,00		24/04/98	
47	MORCILLO, ALBERTO	304/97	36	1.001,00		1.001,00		23/06/98	
48	PASCUET, DORA BEATRIZ	402/96	17	369,64		369,64	369,64	6/07/98	

ANEXO



Cont. MANUEL SABARIS
 09946 SANTARIS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO (H)

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

MARCELO MERLI
 ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKI
 CONTADOR PUBLICO

CONTADOR PUBLICO
 MARCELO NEMEROVSKI
 C.E.C.F. 10125 6402

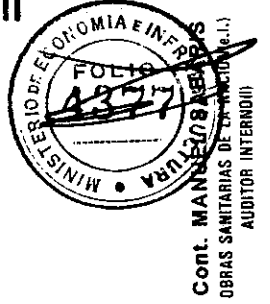
ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: TANQUE ARGENTINO MEDIANO S.E. (e.l.) PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99
 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.		
49	REBON, UBALDO JESUS	437/95	7	5.000,00	5.000,00		4/09/96		
50	RICO, JOSE DANIEL	305/97	37	4.172,00	4.172,00		23/06/98		
51	RIPOLL, ROBERTO JOSE	099/96	13	1.387,26	1.387,26		26/09/96		
52	RIZZO ROMANO, ALFREDO	447/97	42	421,52	421,52		28/05/98		
53	RIZZO ROMANO, ALFREDO H.	066/98	52	4.512,00	4.512,00		17/09/98		
54	RIZZO ROMANO, ALFREDO H.	242/98	59	700,00	700,00		11/06/99		
55	RIZZO ROMANO, ALFREDO H.	208/98	57	1.666,00	1.666,00		22/01/99		
56	SAENZ, EZPERANZA	298/97	34	1.011,81	1.011,81		16/03/98		
57	SCHATZKY, CARLOS ALBERTO	675/95	18	13.265,02	13.265,02		24/04/98		
58	ULNIK, JUAN	674/95	19	33.233,00	33.233,00		23/06/98		
TOTALES					491.734,16	79.645,80	411.718,72	369,64	

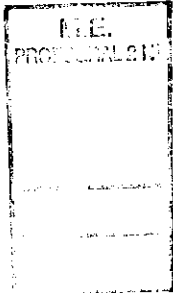
ANEXO II



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

MARCELO MERLI
 ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	Monto al	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
					1/04/91	1/04/90	Organ.	SIGEN		
	SIN MOVIMIENTOS				BOTE 5	BOTE 10				
TOTALES					0,00	0,00				

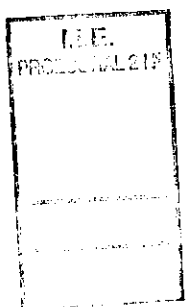
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
 FOLIO 4378
 Cont. MANUEL SABARIS
 OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
 AUDITOR INTERNO

MARCELO MERLI
 ABOGADO

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

MARCELO NEMENOVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Contador Publico
 N° 15.451.000-1



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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

ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92 EN SEC. DE HACIENDA

N° Orden	ACREEDOR	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado	Monto al 1/04/91	Monto al 1/04/90	Fecha	Observaciones
					BOTE 5	BOTE 10		
	SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES				0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

MARCELO NEME OVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Handwritten signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

[Handwritten signature]
M. S. E. (e.l.)
DRES P. CADORALE
LIQUIDADOR



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

ANEXO II

M.E.
PROESCRAL 2 Nº

ANEXO II

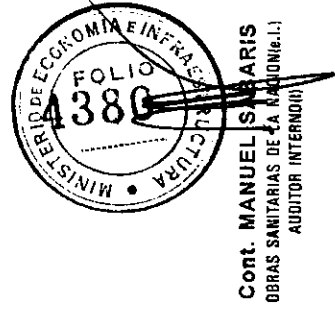
Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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

Nº Orden	ACREEDOR	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
								Organ.	SIGEN		
	SIN MOVIMIENTOS										
				TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00			



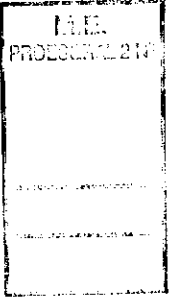
TAM S. E. (G.I.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Ministerio de Infraestructura y Obras Sanitarias de la Nación (e.l.)
Buenos Aires, 15 de Julio de 1999
15/07/99 15:30

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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

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								
TOTALES				0,00	0,00	0,00	0,00		

ANEXO II



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

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Dr. Luciano J. Tassone
CONTADOR PUBLICO
EXERCICIO: 1995-1999
C.A.M. 1000-1000-1000

ANEXO II

Rendición de Cuentas

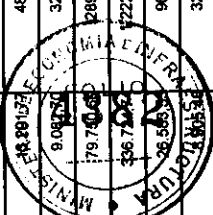
PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	459/87 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	09.12.82	0,00	0,00	24.742,35	9.278,35	34.020,74
3	28.02.1/95	Empresa Nacional Santa Barbara c/ TAMSE	FINALIZADO	Cap. Fed.	CA	8	15	\$ 103.567,00	30.06.95	0,00	0,00	0,00	1.553,51	1.553,51
4	168/98	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	940,00	160,00	1.449,40
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	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	788.206,44	65.860,00	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	2.190.851,25	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	30.219,75	1.390.109,85
12	1243/91	VAGGI Orestes Juan c/ TAMSE s/ incump. contrato	APELADO	Cap. Fed.	FC	5	10	\$ 8.562.913,20	18.04.91	4.328.838,23	0,00	2.286.350,00	129.865,15	6.745.053,38
13		SAIN Juan Carlos c/ TAMSE s/ incump. de contrato	APELADO	Cap. Fed.	FC	10	18	\$ 172.785.600,00	01.08.95	0,00	0,00	0,00	60.945.950,00	60.945.950,00
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	28.06.95	1.089.346,48	0,00	0,00	413.876,66	1.503.223,14
16	4891/99	AVALDOS AMARILLA DE VEYOTO TONDE 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	378.372,26	1.374.088,82
17	32137/91	ALDERETE, Antonio Eugenio c/ MICRO OMNIBUS NORTE S.A. y otros s/ daños y perjuicios	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 13.426,94	03.03.91	15.655,07	0,00	0,00	5.948,92	21.603,99
18	32137/91	DOLDAN Genaro Aurelio 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	TORRES Horacio José y otro 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	1.007.375,96	0,00	0,00	382.802,84	1.390.178,83
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	0,00	48.270,11
22	1763/98	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	23.901,96	0,00	0,00	0,00	32.984,56
23	4296/96	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	0,00	389.870,00
24	7983/93	DAL MASCHIO Maria Alejandra y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios	PRUEBA	Cap. Fed.	C	5	U	\$ 760.000,00	03.03.91	886.117,76	0,00	0,00	0,00	1.646.117,76
25	82039/91	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	0,00	96.540,20
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	23.435,49	0,00	0,00	0,00	32.340,97

ANEXO II



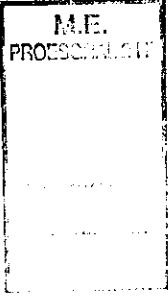
Cont. MANUEL S. PARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (C.I.O.N.I.E.L.)
AUDITOR INTERNO

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

Página 1

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO



ANEXO II

Rendición de Cuentas

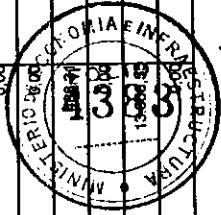
PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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.	Secretaria	Monto Original	Fecha Origen	CAPITAL		COSTAS		TOTAL
										CONSOLIDADO	NO CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	NO CONSOLIDADO	
27	42870/87	PAJARO 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	15.900,00	0,00	15.900,00
28	42821/87	MICHELI y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	79	U	\$ 41,23	1/09/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	42870/87	BENITEZ Graciela y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	74	U	\$ 43,86	1/09/87	0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.500,00
30	42827/87	ROMANO Claudio y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	14	U	\$ 46,15	01/100	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31	42829/87	ALBANESI Claudio y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	17	U	\$ 654,46	1/09/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	42823/87	SOLIS Mario y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	22	U	\$ 41,88	1/09/87	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33	42814/87	PIEROLA Guadaupe y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	24	U	\$ 45,94	1/09/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	42871/87	ZEMBORAIN Ana y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	79	U	\$ 27,18	1/09/87	0,00	0,00	948,25	2.986,32	2.986,32
35	42825/87	GOMEZ Anibal y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	35	U	\$ 40,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	42820/87	LABANCA Carlos y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	27	U	\$ 89,86	1/09/87	0,00	0,00	3.667,30	0,00	3.667,30
37	42815/87	SAEZ Alejandra y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	30	U	\$ 35,64	1/09/87	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
38	42822/87	ECHENIQUE Luis y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	36	U	\$ 43,49	1/09/87	0,00	0,00	46.134,97	8.567,84	54.702,81
39	42819/87	KHUN Juan y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	43	U	\$ 39,99	1/09/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	23894/99	KERBOYAN Ricardo y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	47	U	\$ 281.946,47	1/04/90	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
41	23893/90	VELAZQUEZ René y otros c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	56	U	\$ 28.915,94	1/04/90	0,00	0,00	0,00	3.524,73	3.524,73
42	38055/89	LOWY COPELLO c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	80	U	\$ 529,05	1/06/89	0,00	0,00	1.388,98	447,21	1.805,79
43	32676/90	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	877,50	420,37	1.297,87
44	3.260/87	CROCCO Gustavo c/ TAMSE s/ accidente de trabajo	EJECUCION	Cap. Fed.	T	6	U	\$ 41.985,00	1/09/87	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
45	3255/87	CARNOVALE Domingo y otro c/ TAMSE s/ indemnización por despido	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	1	U	\$ 62.900,00	1/1/88	0,00	0,00	5.433,00	0,00	5.433,00
46	25470/88	CADARIO Jorge c/ TAMSE s/ indemnización por despido	FINALIZADO	Cap. Fed.	T	30	U	\$ 28.475,00	1/10/88	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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	0,00	0,00	0,00
48	20429	TELLO Hector c/ TAMSE s/ diferencias salariales	FINALIZADO	San Isidro	T	1	U	\$ 0,01	1/10/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	23883	ESPINEL Angel c/ TAMSE s/ despido	EJECUCION	San Isidro	T	1	U	\$ 1,62		0,00	0,00	16.276,98	0,00	16.276,98
50	17542/92	PERALTA María Luisa y otro 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
51	17542/92	PERALTA María Luisa y otro c/ TAMSE s/ accidente ley 9688	EJECUCION	San Isidro	T	3	U	\$ 53.867,90	1/05/92	0,00	0,00	52.289,33	0,00	52.289,33
52		ETCHENIQUE c/ TAMSE s/ despido	PRUEBA	San Isidro	T	4	U			0,00	0,00	0,00	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
LIQUIDADOR

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

M.E.
PROCESGRAL 2 Nº

ANEXO II
Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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

ANEXO XV - DETALLE DE CAUSAS JUDICIALES - DEMANDADA

Camp. Nº	Nº Expte.	CARÁTULA	ESTADO PROCESAL	Jurisdicc.	Fuero	JUZ.	Secretaría	Monto Original	Fecha Origen	CAPITAL		COSTAS		TOTAL
										CONOLIDADO	NO CONSOLIDADO	CONOLIDADO	NO CONSOLIDADO	
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	80831/85	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	173.553,36	0,00	633.297,36
55	19.268/92	BASILICO Eggerio c/TAMSE s/ despido	EJECUCION	Cap. Fed.	T	19	U	\$ 9.962,65	01.03.92	0,00	0,00	719,65	0,00	719,65
56		CONSTRUCTORA Oeste Blasutto s/Concurso Prev.	EJECUCION	Cap. Fed.	CO	10	19		8.08.89	0,00	16.251,85	0,00	0,00	16.251,85
57		AGROMETAL CITAMSE s/COBRO	EJECUCION	PANAMA	Civ.	1º Civ				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 CITAMSE						\$ 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										22.346.084,80	15.085.009,33	6.627.567,90	73.732.234,12	117.790.896,15

ANEXO II

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

Nro. Orden	Nro. Expte.	Carátula	Estado Procesal	Jurisdicc.	Fuero	Lugad.	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		20.000,00	0,00	20.000,00
2	26528/95	TAMSE c/ REPMAN S.R.L. s/Incumplimiento de Contrato	PRUEBA	Cap. Fed.	FC	1	2	2.805.874,80	31/03/95	1.572.765,55	0,00	1.572.765,55
3		TAMSE c/ BERTOLINA Hnos. S.A. s/ordinario	FINALIZADO	Cap. Fed.	CA	5	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		963.160,00	0,00	963.160,00
SUBTOTAL										2.555.925,55	5.000,00	2.660.925,55

MONTO TOTAL PREVISIONADO

(Signature)

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

(Signature)
MARCELO MERLI
ABOGADO

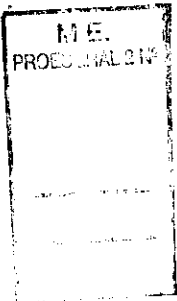
TAM S. E. (e.l.)
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

Página 3



ANEXO II

Rendición de Cuentas



PERIODO: 01/01/99 AL 30/06/99

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	2.805.874,80
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	0,00	1.909.514,70
3		TAMSE c/ BERTOLINA Hnos. S.A. s/ordinario	FINALIZADO	Cap. Fed.	CA	5	9	1.909.514,70		0,00	0,00	1.243.846,27
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	0,00	5.969.235,77
TOTALES											0,00	5.969.235,77

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]

MARCELO MERU
ABOGADO

[Signature]

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

ANEXO II

Cont. MANUEL SABERIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
AUDITOR INTERNO



M.E.
PROEDUAL 214

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

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	336,50	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	758.389,16	878.725,66
Total Ingresos	336,50	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	758.389,16	878.725,66
Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de Consumo	4.535,56	4.389,55	4.671,10	3.787,92	3.481,87	3.207,52	24.073,52
Servicios no Personales	17.615,11	18.778,54	19.538,91	20.086,36	19.322,43	40.865,29	136.206,64
Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.785,50	2.116.785,50
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Egresos	22.150,67	23.168,09	24.210,01	23.874,28	22.804,30	2.160.858,31	2.277.065,66
Resultado Económico	(21.814,17)	16.831,91	(4.210,01)	(3.874,28)	17.195,70	(1.402.469,15)	(1.398.330,00)

ANEXO II



Cont. MANUELA
OBRAS SANITARIAS DE LA
AUDITOR INTERNO

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

MARCELO MERLI
ABOGADO

MARCELO NEMELOVSKY
CONTADOR PUBLICO

MANUELA
OBRAS SANITARIAS DE LA
AUDITORIA INTERNA

M.E.
PROCESAL 214

ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/01/199 al 30/06/199

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

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

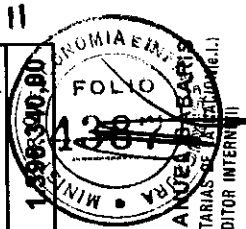
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Aumento/Disminución Disponibilidades	1.968,04	(38.654,14)	34.780,74	(890,13)	(18.983,43)	19.455,64	(2.323,28)
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	(35,93)	(15,85)	728,47	96,86	(906,29)	2.631.403,32	2.631.270,58
Aumento/Disminución Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.724,00)	(113.724,00)
Aumento/Disminución Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	42,96
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	19.882,06	22.838,08	(31.299,20)	5.667,55	2.694,02	(1.094.019,96)	(1.074.237,45)
Aumento/Disminución Provisiones	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	0,00	(40.688,81)	(42.688,81)
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	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financiamiento	21.814,17	(16.831,91)	4.210,01	3.874,28	(17.195,70)	1.402.469,15	1.402.469,15

[Handwritten signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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



Cont. MANUEL BARRIA
OBRAS SANITARIAS DE LA REGION (S.A.)
AUDITOR INTERNO

ANEXO II

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

ANEXO XVIII - REMISION CREDITO

ORGANISMO	IMPORTE
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (D.G.I.)	0,00
FISCALES	0,00
MINISTERIO DE DEFENSA	1.468.681,02
Proyecto Palmaria	1.468.681,02
TOTAL REMISION CREDITO	1.468.681,02

AS

MN

MF

AP

M.E.
PROESGRAL 2 Nº

Dr. Mónica V. Trancoso
CONTADOR PUBLICO
CPCPBA Tº 74 Fº 145 Lº 19011-0
CPCECF Tº 178 Fº 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

MS

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

ANEXO II



ANEXO II

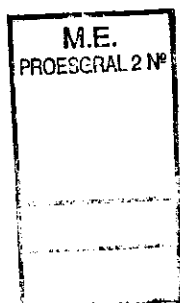
Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/01/99 al 30/06/99

ANEXO XVIII - REMISION PASIVO

ORGANISMO	IMPORTE
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (D.G.I.)	0,00
OTRAS PREVISIONES	0,00
SECRETARIA DE HACIENDA	59.828,40
DEUDA CONSOLIDADA LEY 23982	59.828,40
Deuda Consolidada ing. en Sec. Hac.	<u>59.828,40</u>
TOTAL REMISION PASIVO	59.828,40



Dra. Mónica J. Torres
CONTADOR PUBLICO
CPCEPBA 1994 F. INC. 14-0011-9
CPCECP 19119 F.112

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II

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

PERIODO: 01/07/99 al 31/12/99



ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Período actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	65.733,63	6.101,18	59.632,45
CAJA	6.895,36	0,00	6.895,36
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	6.895,36	0,00	6.895,36
FONDO FIJO	1.000,00	150,00	850,00
Fondo Fijo Liquidación	1.000,00	150,00	850,00
Fondo Fijo Producción	0,00	0,00	0,00
Fondo Fijo Ingeniería	0,00	0,00	0,00
BANCOS	57.838,27	5.951,18	51.887,09
Banco de la Nación Argentina - Boulogne	0,00	5.951,18	(5.951,18)
Banco de la Nación Argentina-Pza.de Mayo	57.838,27	0,00	57.838,27
INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
NACIONALES	0,00	0,00	0,00
Plazo Fijo BNA \$	0,00	0,00	0,00
Caja Ahorro N° 79010360/4 \$	0,00	0,00	0,00
Caja Ahorro N° 79011352/0 u\$s	0,00	0,00	0,00
Plazo Fijo BNA u\$s	0,00	0,00	0,00
menos Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	3.371.204,34	3.371.224,82	(20,48)
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	3.371.204,34	3.371.224,82	(20,48)
Fondos a Rendir	0,00	0,00	0,00
Anticipos Proveedores	0,00	0,00	0,00
Anticipos al Personal	0,00	1.700,00	(1.700,00)
Créditos Varios	3.300,00	3.662,00	(362,00)
Crédito de Impuestos	3.367.904,34	3.365.862,82	2.041,52
Intereses a Cobrar	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ART. 11 2° Párr. DTO. 1836/94	0,00	0,00	0,00
Deudores Comunes	0,00	0,00	0,00
Deudores Morosos	0,00	0,00	0,00
Anticipos de Impuestos	0,00	0,00	0,00
Créditos Diversos	0,00	0,00	0,00
Anticipos Varios	0,00	0,00	0,00
Créditos en Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
Créditos a Facturar	0,00	0,00	0,00
menos Previsión p/Incobrables	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Bienes sujetos a realización o transferencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.436.937,97	3.377.326,00	59.611,97
BIENES DE CAMBIO	400.203.633,55	400.203.633,55	0,00
Bienes de cambio	740.556.291,38	740.556.291,38	0,00
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	421.442.526,70	421.442.526,70	0,00
TOTAL ACTIVO	424.879.464,67	424.819.852,70	59.611,97

M.E.
PROCESAL 2 N°Cont. MANUEL SABARIS
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO(I)Dra. Patricia V. Franco
CONTADOR PUBLICO
CPCEBA 1974 F. 150 E. 11-011-0
CUCESP T° 175 F° 112MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICOMARCELO MERLI
ABOGADOTAM S. E. (e.l.)
DRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II

ANEXO II
Rendición de Cuentas



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

PERIODO: 01/07/99 al 31/12/99

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	1.302.279,08	1.300.230,64	2.048,44
Comerciales	224.206,54	199.431,66	24.774,88
Financieras	0,00	0,00	0,00
Administrativas	0,00	0,00	0,00
Sociales y Fiscales	147.657,94	143.480,68	4.177,26
Aportes Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas	7.323,16	0,00	7.323,16
DEUDA A CONSOLIDAR - Ley 23982	849.029,60	855.126,74	(6.097,14)
Proveedores Nacionales	0,00	0,00	0,00
Proveedores Extranjeros	849.029,60	855.126,74	(6.097,14)
DEUDA CONSOLIDADA - Ley 23982	35.112,80	102.191,56	(67.078,76)
En trámite - Administrativa	0,00	65.701,45	(65.701,45)
En trámite - Judicial	35.112,80	36.490,11	(1.377,31)
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	38.949,04	0,00	38.949,04
En trámite Art. 11 - Ley 24307	38.949,04	0,00	38.949,04
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	1.302.279,08	1.300.230,64	2.048,44
PREVISIONES	120.291.634,12	120.351.821,70	(60.187,58)
Previsión para Juicios	120.291.634,12	120.351.821,70	(60.187,58)
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	120.291.634,12	120.351.821,70	(60.187,58)
TOTAL PASIVO	121.593.913,20	121.652.052,34	(58.139,14)
PATRIMONIO NETO	303.285.551,47	303.167.800,36	117.751,11
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	424.879.464,67	424.819.852,70	59.611,97

M.E.
PROESCHAL 2 N°

Dra. Mónica V. Broncosi
CONTADOR PUBLICO
C.P.C.E.P.A. 1974 F. 145 12/0311-9
C.P.C.E.P. 1975 F. 112

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

MARCELO MERLI
ABOGADO

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

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

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

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

PERIODO: 01/07/99 al 31/12/99

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

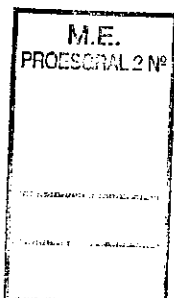
Patrimonio Neto al Inicio		303.167.800,36
----------------------------------	--	-----------------------

Variaciones del Patrimonio Neto

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	59.632,45
Aumento (Disminución) de Inversiones	0,00
Aumento (Disminución) de Créditos	(20,48)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	69.127,20
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(67.078,76)
Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias	(60.187,58)

PATRIMONIO NETO AL CIERRE		303.285.551,47
----------------------------------	--	-----------------------



Dr. Alicia J. Frances
 CONTADOR PÚBLICO
 CPCEPBA 1974 F. 150 15 2011-9
 C.U.C.E.F. Tº 175 F-112

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

[Signature]
MARCELO MERLI
 ABOGADO

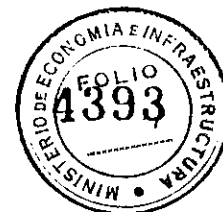
[Signature]
TAM S. E. (e.l.)
ANDRÉS P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

[Signature]
Cont. MANUEL SÁBARIS
 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: 01/07/99 al 31/12/99

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		6.101,18
Caja	0,00	
Fondo Fijo	150,00	
Bancos	5.951,18	
Inversiones Financieras	0,00	

INGRESOS		120.608,09
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.)	111.000,00	
Otras Transferencias Recibidas	9.599,06	
Otros Ingresos	9,03	

EGRESOS		60.975,64
Remuneraciones	15.306,52	
Bienes de Consumo	242,50	
Servicios no Personales	35.599,09	
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	9.599,06	
Transferencias a Caja	0,00	
Colocaciones Financieras	0,00	
Otros Egresos	228,47	

M.F.
PROESCRVAL 2 Nº

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		65.733,63
Caja	6.895,36	
Fondo Fijo	1.000,00	
Bancos	57.838,27	
Inversiones Financieras	0,00	

Dr. Mónica J. Franco
CONTADOR PÚBLICO
CPCEREA 1994 F. 100 17-0311-9
CPCCEP 1993 F. 1112

Marcelo Nemerovsky
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICO

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