

CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	Caja Chica	27.543	33.869.038	33.871.309	25.273
Febrero	Caja Chica	25.273	37.906.206	37.904.575	26.904
Marzo	Caja Chica	26.904	38.164.385	38.170.394	20.895
Abril	Caja Chica	20.895	27.984.052	27.719.143	285.804
Mayo	Caja Chica	285.804	41.161.963	41.118.603	329.163
Junio	Caja Chica	329.163	48.311.598	12.545.533	36.095.227

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de los ingresos y egresos agrupados por conceptos mensualmente.

DEBITOS

Se deberán incluir, en forma global, todos los ingresos que se registraron mensualmente.

CREDITOS

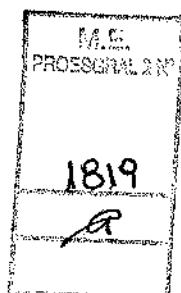
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente los egresos registrados mensualmente.

SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos iniciales y finales que surgan de los registros contables.

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

DR. RAUL E. PEREZORY
LIQUIDADOR



BANCOS



CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
Enero	C.CTE	NACION CTA.EXPL.	1256/78	5.280.471	18.147.818	17.098.750	6.329.539	6.333.282
Febrero	C.CTE	NACION CTA.EXPL.	1256/78	6.329.539	20.175.894	19.065.468	7.439.964	7.913.205
Marzo	C.CTE	NACION CTA.EXPL.	1256/78	7.439.964	19.446.381	20.352.710	6.533.636	7.273.796
Abril	C.CTE	NACION CTA.EXPL.	1256/78	6.533.636	14.157.234	13.985.868	6.705.002	6.265.829
Mayo	C.CTE	NACION CTA.EXPL.	1256/78	6.705.002	21.390.736	23.555.501	4.540.237	4.579.591
Junio	C.CTE	NACION CTA.EXPL.	1256/78	4.540.237	1.356.471	4.806.643	1.090.065	692.376

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	
Enero	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS	531/9	9.849	100.000	103.663	6.186	6.186
Febrero	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS	531/9	6.186	110.000	102.936	13.250	13.250
Marzo	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS	531/9	13.250	100.000	102.819	10.432	10.432
Abril	C.CTE	CIUDAD DE BS.AS	531/9	10.432	92.000	102.431	0	

DENOMINACION

Se indicará el nombre de la cuenta.

NUMERO

Corresponderá al asignado por la Institución Bancaria.

CREDITOS

Se deberán incluir, en forma global, todos los créditos registrados mensualmente.

DEBITOS

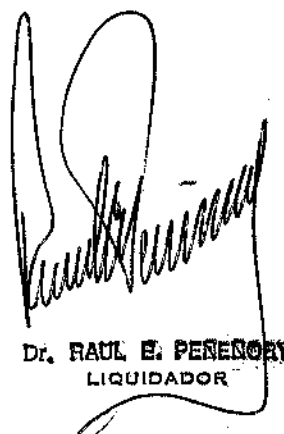
De igual manera que para los créditos, se informarán globalmente, los débitos que se registraron mensualmente.

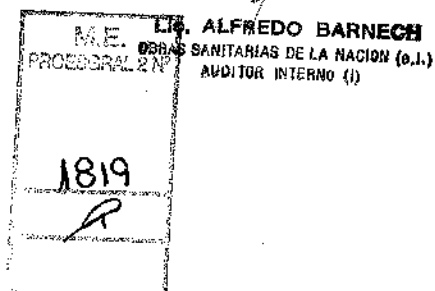
SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas, conforme surja de los registros donde se contabilice la operatoria bancaria o de la Caja de Ahorro.

SALDO FINAL DE BANCO

Se informará el saldo final, de cada una de las cuentas, conforme el correspondiente resumen bancario.


Dr. RAUL E. PENABAZ
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)

Periodo: 1er Semestre 1998

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	CTAS A COBRAR	240.490.846	12.668.767	23.716.516	229.443.097				
Enero	DOC A COBRAR	735.000		15.000	735.000				
Enero	OTROS CREDITOS	505.051			505.051				
Febrero	CTAS A COBRAR	229.443.097	24.610.611	44.282.072	209.771.637				
Febrero	DOC A COBRAR	735.000			735.000				
Febrero	OTROS CREDITOS	505.051			505.051				
Marzo	CTAS A COBRAR	209.771.637	24.631.690	61.137.613	173.265.714				
Marzo	DOC A COBRAR	735.000			735.000				
Marzo	OTROS CREDITOS	505.051			505.051				
Abril	CTAS A COBRAR	173.265.714	136.643.409	114.405.876	195.503.247				
Abril	DOC A COBRAR	735.000			735.000				
Abril	OTROS CREDITOS	505.051	4.261.941	2.027.151	2.739.841				
Mayo	CTAS A COBRAR	195.503.247	369.503	21.421.024	174.451.726				
Mayo	DOC A COBRAR	735.000			735.000				
Mayo	OTROS CREDITOS	2.739.841		810	2.739.031				
Junio	CTAS A COBRAR	174.451.726	6.894.036	6.502.136	174.843.626				
Junio	DOC A COBRAR	735.000			735.000				
Junio	OTROS CREDITOS	2.739.031	32.605.717	23.990.627	11.354.121				

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

DEBITOS

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.



Dr. RAUL E. PENENORY
LIQUIDADOR

ANEXO 1

Lic. ALFREDO BARNECH
SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (s.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

INVERSIONES FINANCIERAS

[illegible]

BANCO

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

DEPOSITOS

DEPOSITOS

Se informará en forma global los depósitos efectuados por tipo de inversión.

Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

Se informará en forma global los retiros efectuados por tipo de inversión.

SALDO INICIAL Y FINAL

Corresponderá comunicar los saldos iniciales y finales, por tipo de inversión, conforme surja de los registros contables.

SALDO FINAL DE BANCO

Se consignará los saldos finales conforme surja de la información que remita el Banco

o Entidad donde se hubieren efectuado las Inversiones.

Se incluirán los redépósitos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

RETIROS
Se informará en forma global los retiros efectuados por tipo de inversión.

SALDO INICIAL Y FINAL

Corresponderá comunicar los saldos iniciales y finales, por tipo de inversión, conforme surja de los registros contables.

SALDO FINAL DE BANCO

SALDO FINAL DE BANCO
Se consignará los saldos finales conforme surja de la información que remita el Banco o Entidad donde se hubieren efectuado las Inversiones.

M.E.
PRODESCRAL 2 N°
1819
R

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

Dr. RAUL E. PENENORY
LIQUIDADOR

BIENES DE CAMBIO

[illegible]

CONCEPTO

CONCEPTO
Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

DEBITOS

DEBITOS
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

CREDITOS
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

SALDO INICIAL Y FINAL.
Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

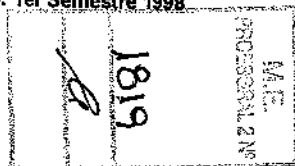
LIC. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.s.)
AUDITOR INTERNO (1)



DR. RAUL E. PENENORY
COORDINADOR

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)

Periodo: 1er Semestre 1998



BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
Enero	EQ.DE TRANSP	73.031								3.834	3.834	69.197
	EQ.DE OF.Y MUEB	125.278		2.270		2.270				6.577	6.577	120.971
	EQ.VARIOS	262.988								13.807	13.807	249.181
Febrero	EQ.DE TRANSP	69.197										69.197
	EQ.DE OF.Y MUEB	120.971		2.980		2.980						123.951
	EQ.VARIOS	249.181										249.181
Marzo	EQ.DE TRANSP	69.197										69.197
	EQ.DE OF.Y MUEB	123.951										123.951
	EQ.VARIOS	249.181										249.181
Abril	EQ.DE TRANSP	69.197						6.531			6.531	62.666
	EQ.DE OF.Y MUEB	123.951						20.591			20.591	103.360
	EQ.VARIOS	249.181						378			378	248.803
Mayo	EQ.DE TRANSP	62.666										62.666
	EQ.DE OF.Y MUEB	103.360										103.360
	EQ.VARIOS	248.803										248.803
Junio	EQ.DE TRANSP	62.666						13500		-130	13.370	49.296
	EQ.DE OF.Y MUEB	103.360								2.328	2.328	101.031
	EQ.VARIOS	248.803								3.318	3.318	245.485

DONACIONES (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el período informado agrupados mensualmente.

TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)

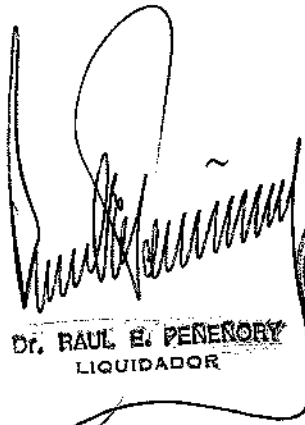
Las acontecidas durante el período, adjuntando nota del Organismo cedente, número de acta de transferencia e importe, agrupadas mensualmente.

VENTAS

Se indicarán las ventas realizadas, adjuntando una nota explicativa de cada venta detallando el ingreso de Fondos al Organismo, a la Tesorería General de la Nación y, de corresponder el saldo de precio no percibido detallando por vencimiento futuro, agrupadas mensualmente.

OTRAS (Altas o Bajas)

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.
Se consignaron las amortizaciones acumuladas.


Dr. RAUL E. PENENORY
LIQUIDADOR



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

ANEXO I



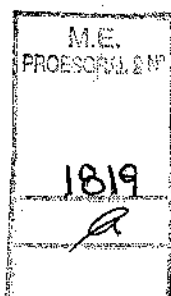
ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidación)
 Periodo: 1er Semestre 1998

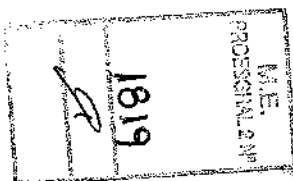
OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBITOS	CREDITOS	
Enero	INVERSIONES	383.462.654	12.070		383.474.724
Febrero	INVERSIONES	383.474.724			383.474.724
Marzo	INVERSIONES	383.474.724			383.474.724
Abril	INVERSIONES	383.474.724	7.841.159	384.338.250	6.977.632
Mayo	INVERSIONES	6.977.632	70	12.070	6.965.632
Junio	INVERSIONES	6.965.632			6.965.632

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

Dr. RAUL E. PENECHY
 LIQUIDADOR





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Periodo: 1er Semestre 1998

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	DEUDA COMERC	73.889.921	4.226.809	637.054	70.300.166				0
	REMUNERAC	655.252	115.352	43.805	583.705				0
	DEUDA CONSOLI	48.095.368		55.854	48.151.222				0
Febrero	DEUDA COMERC	70.300.166	39.380.585	2.709	30.922.290				0
	REMUNERAC	583.705	68.185	14.143	529.664				0
	DEUDA CONSOLI	48.151.222	10.117.807	10.692.948	48.726.363				0
Marzo	DEUDA COMERC	30.922.290	28.380.098	623.346	3.165.538				0
	REMUNERAC	529.664	84.248	31.806	477.222				0
	DEUDA CONSOLI	48.726.363	6.297.793	7.305.892	49.734.461				0
Abril	DEUDA COMERC	3.165.538	44.695.973	91.071.134	49.540.699				0
	REMUNERAC	477.222	136.240	98.559	439.541				0
	DEUDA CONSOLI	49.734.461		37.403	49.771.864				0
Mayo	DEUDA COMERC	49.540.699	23.063.765	1.701	26.478.635				0
	REMUNERAC	439.541		11.680	451.221				0
	DEUDA CONSOLI	49.771.864	1.745.605	1.744.018	49.770.277				0
Junio	DEUDA COMERC	26.478.635	1.902.815	736.207	25.312.027				0
	REMUNERAC	451.221	50.420	64.962	465.763				0
	DEUDA CONSOLI	49.770.277	21.103.034		28.667.243				0

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.

Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar, Impuestos a Pagar, Intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

DEBITOS

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

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

Dr. RAUL E. PEÑEROY
LIQUIDADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA
FOLIO 4094

ANEXO I

DEUDAS BANCARIAS



MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Enero	DEUDA INTERN	405.278	102.153		303.125				
Febrero	DEUDA INTERN	303.125	101.615		201.511				
Marzo	DEUDA INTERN	201.511	100.972		100.538				
Abril	DEUDA INTERN	100.538	100.538		0				

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.

DEBITOS

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

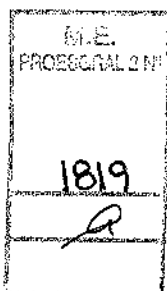
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

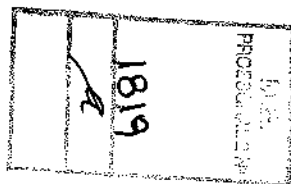
SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

Lto. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (S.S.)
AUDITOR INTERNO (I)

Dr. RAUL E. PENECORBY
LIQUIDADOR





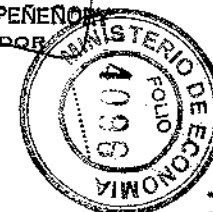
ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Período: 1er Semestre 1998

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBITOS	CREDITOS	
Enero	CONT Y PREVIS.	335.120.347	6.828.964		328.291.383
Febrero	CONT Y PREVIS.	328.291.383	575.141		327.716.242
Marzo	CONT Y PREVIS.	327.716.242	1.008.098		326.708.144
Abril	CONT Y PREVIS.	326.708.144	37.403		326.670.741
Mayo	CONT Y PREVIS.	326.670.741		1.587	326.672.328
Junio	CONT Y PREVIS.	326.672.328	21.128.047	20.000.000	325.544.281

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

Dr. RAUL E. PEÑENOM
LIQUIDADOR



ANEXO 1

**ANEXO I**

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidación)
Período: 2do Semestre 1998

PATRIMONIO NETO*Patrimonio Neto al Inicio***-148.509.832***Variaciones del Patrimonio Neto***-161.288.160**

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-35.397.303
Aumento (Disminución) de Inversiones	2.025.584
Aumento (Disminución) de Créditos	-10.492.632
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-4.532 (*)

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-309.445
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	-3.626.889
Aumento (Disminución) de Contingencias y Provisiones	121.355.611

*Patrimonio Neto al Cierre***-309.797.992**

(*) La diferencia de \$29734 es que se rehizo la planilla, tomando las amortizaciones anuales variando los saldos iniciales.

PERIODO

Se indicará el período semestral que corresponda.

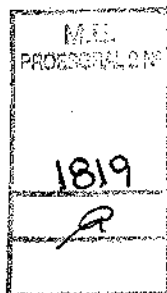
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

Se consignarán las variaciones netas que por cada concepto surgan de los Anexos respectivos.

PATRIMONIO NETO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos iniciales y finales que correspondan a cada período que se informa.

LIC. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



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



INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		37.185.292
Caja	36.095.227	
Bancos	1.090.065	
Inversiones Financieras		

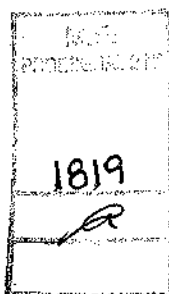
INGRESOS		16.912.833
Ingresos por Cobranzas de Servicios	3.870.767	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
Ingresos por Venta de Activos de Capital		
Transferencia de la Administración Central		
Otros Ingresos	13.042.066	

EGRESOS		50.284.552
Remuneraciones	474.951	
Aportes y Cargas Sociales	68.082	
Bienes y Servicios	6.618.390	
Impuestos Directos		
Transferencia a la Administración Central		
Otros Egresos	43.123.129	

SALDO FINAL		3.813.573
Caja	9.422	
Bancos	1.778.567	
Inversiones Financieras	2.025.584	

D. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

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



CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	Caja Chica	36.095.227	1.063.965	1.052.458	36.106.734
Agosto	Caja Chica	36.106.734	1.900.856	1.893.942	36.113.648
Septiembre	Caja Chica	36.113.648	11.514.891	12.487.410	35.141.129
Octubre	Caja Chica	35.141.129	3.009.340	38.122.262	28.207
Noviembre	Caja Chica	28.207	2.170.480	2.180.330	18.358
Diciembre	Caja Chica	18.358	1.426.442	1.435.377	9.422

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de los ingresos y egresos agrupados por conceptos mensualmente.

DEBITOS

Se deberán incluir, en forma global, todos los ingresos que se registraron mensualmente.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente los egresos registrados mensualmente.

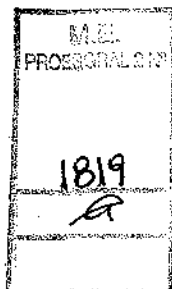
SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos iniciales y finales que surgan de los registros contables.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
CORTE DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR





ANEXO I

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Período: 2do Semestre 1998

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Julio	C.CTE	NACION CTA.EXPL	1256/78	1.090.065	-52.082	644.645	924.372
Agosto	C.CTE	NACION CTA.EXPL	1256/78	393.338	1.558.369	853.133	1.121.049
Septiemb	C.CTE	NACION CTA.EXPL	1256/78	1.098.574	10.372.975	1.980.989	9.523.025
Octubre	C.CTE	NACION CTA.EXPL	1256/78	9.490.560	1.932.888	10.229.976	1.755.947
Noviemb	C.CTE	NACION CTA.EXPL	1256/78	1.193.472	1.347.676	979.530	1.522.921
Diciembre	C.CTE	NACION CTA.EXPL	1256/78	1.561.618	380.641	1.051.045	893.552

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	
Setiembre	C.Ahorro	Nación Argentina	258799/6	0	834.295	0	834.295
Octubre	C.Ahorro	Nación Argentina	258799/6	834.295	0	0	834.295
Noviemb	C.Ahorro	Nación Argentina	258799/6	834.295	49.068		883.363
Diciembre	C.Ahorro	Nación Argentina	258799/6	883.363	3.990		887.353

DENOMINACION

Se indicará el nombre de la cuenta.

NUMERO

Corresponderá al asignado por la Institución Bancaria.

CREDITOS

Se deberán incluir, en forma global, todos los créditos registrados mensualmente.

DEBITOS

De igual manera que para los créditos, se informarán globalmente, los débitos que se registraron mensualmente.

SALDO INICIAL Y FINAL

M.E. Se informarán los saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas, conforme surja de los registros donde se contabilice la operatoria bancaria o de la Caja de Ahorro.

SALDO FINAL DE BANCO

Se informará el saldo final, de cada una de las cuentas, conforme el correspondiente resumen bancario.

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

Cont. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Periodo: 2do Semestre 1998

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
Octubre			P.Fijo en \$	Nación	0	8.000.000		8.000.000	
Noviembre			P.Fijo en \$	Nación	8.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	
Diciembre			P.Fijo en \$	Nación	2.000.000	25.584		2.025.584	

BANCO

Se individualizará el Banco donde se realiza la inversión.

DEPOSITOS

Se informará en forma global los depósitos efectuados por tipo de inversión.

Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

Se informará en forma global los retiros efectuados por tipo de inversión.

SALDO INICIAL Y FINAL

Corresponderá comunicar los saldos iniciales y finales, por tipo de inversión, conforme surja de los registros contables.

SALDO FINAL DE BANCO

Se consignará los saldos finales conforme surja de la información que remita el Banco o Entidad donde se hubieren efectuado las inversiones.

Se incluirán los redepositos de depósitos originales y los intereses ganados.

RETIROS

Se informará en forma global los retiros efectuados por tipo de inversión.

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

D. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO I



ANEXO I

ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Periodo: 2do Semestre 1998

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	REDITO	SALDO FINAL
Julio	CTAS A COBRAR	174.843.626	114.947	1.831.915	173.126.658				
Julio	DOCA COBRAR	735.000			735.000				
Julio	OTROS CREDITOS	11.354.121			11.354.121				
Agosto	CTAS A COBRAR	173.126.658	866.747	1.043.710	172.949.695				
Agosto	DOCA COBRAR	735.000			735.000				
Agosto	OTROS CREDITOS	11.354.121			11.354.121				
Septiembre	CTAS A COBRAR	172.949.695	-820.999	-2.287.843	174.418.540				
Septiembre	DOCA COBRAR	735.000			735.000				
Septiembre	OTROS CREDITOS	11.354.121	1.214.957	9.830.047	2.739.031				
Octubre	CTAS A COBRAR	174.418.540		774.032	173.642.508				
Octubre	DOCA COBRAR	735.000			735.000				
Octubre	OTROS CREDITOS	2.739.031			2.739.031				
Noviembre	CTAS A COBRAR	173.642.508		717.660	172.924.848				
Noviembre	DOCA COBRAR	735.000			735.000				
Noviembre	OTROS CREDITOS	2.739.031			2.739.031				
Diciembre	CTAS A COBRAR	172.924.848	7.973.330	4.469.943	176.428.235				
Diciembre	DOCA COBRAR	735.000		735.000	0				
Diciembre	OTROS CREDITOS	2.739.031	53.031.135	55.758.286	11.880				

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

DEBITOS

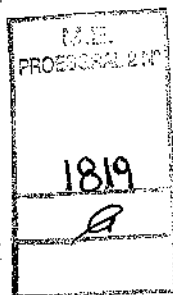
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.



LIC. ALFREDO BARNECH
SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (S.S.N.)
AUDITOR INTERNO (I)

COM. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

[illegible]

CONCEPTO
Se informará detalladamente el origen de los créditos agrupados por conceptos.

EBITOS
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

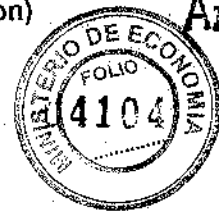
REDITOS
De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

ALDO INICIAL Y FINAL
Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.


CONF. DANIEL C. ANGIOLINI
- QUIDADOR

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

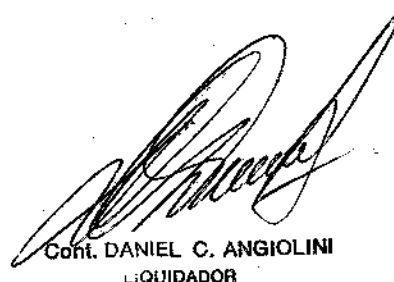
1819



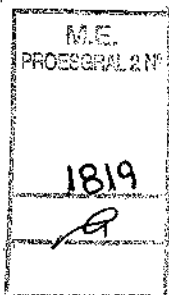
OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBITOS	CREDITOS	
Julio	INVERSIONES	6.965.632			6.965.632
Agosto	INVERSIONES	6.965.632			6.965.632
Septiembre	INVERSIONES	6.965.632			6.965.632
Octubre	INVERSIONES	6.965.632			6.965.632
Noviembre	INVERSIONES	6.965.632			6.965.632
Diciembre	INVERSIONES	6.965.632		0,07	6.965.632

\$


 Cont. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR

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



ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Período: 2do Semestre 1998

BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSFERENCIAS	OTRAS		CESIONES	TRANSFERENCIA	VENTAS	OTRAS		
Julio	EQ.DE TRANSP	49.296										49.296
	EQ.DE OF.Y MUE	101.031				0						101.031
	EQ.VARIOS	245.485										245.485
Agosto	EQ.DE TRANSP	49.296										49.296
	EQ.DE OF.Y MUE	101.031										101.031
	EQ.VARIOS	245.485				0						245.485
Setiembre	EQ.DE TRANSP	49.296										49.296
	EQ.DE OF.Y MUE	101.031										101.031
	EQ.VARIOS	245.485										245.485
Octubre	EQ.DE TRANSP	49.296									0	49.296
	EQ.DE OF.Y MUE	101.031										101.031
	EQ.VARIOS	245.485									0	245.485
Noviembre	EQ.DE TRANSP	49.296										49.296
	EQ.DE OF.Y MUE	101.031										101.031
	EQ.VARIOS	245.485										245.485
Diciembre	EQ.DE TRANSP	49.296								536	536	48.760
	EQ.DE OF.Y MUE	101.031				0			2.270	-290	1.980	99.051
	EQ.VARIOS	245.485			5.141	5.141				7.157	7.157	243.469

DONACIONES (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el período informado agrupados mensualmente.

TRANSFERENCIAS (Altas o Bajas)

Las acontecidas durante el período, adjuntando nota del Organismo cedente, número de acta de transferencia e importe, agrupadas mensualmente.

VENTAS

Se indicarán las ventas realizadas, adjuntando una nota explicativa de cada venta detallando el ingreso de Fondos al Organismos, a la Tesorería General de la Nación y, de corresponder el saldo de precio no percibido detallando por vencimiento futuro, agrupadas mensualmente.

OTRAS (Altas o Bajas)

Se consignarán los reajustes producidos por contrasientos, agrupados mensualmente.


Cont. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



LIC. ALFREDO BARNECH
OSHS SANITARIAS DE LA NACION (p.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO 1



DEUDAS BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio									
Agosto									
Septiem		S I N M O V I M I E N T O							
Octubre									
Agosto									

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.

DEBITOS

Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

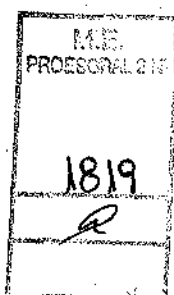
Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Cont. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

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





ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Periodo: 2do Semestre 1998

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
Julio	DEUDA COMERCI	25.312.027		-660.035	24.651.992				0
	REMUNERAC	465.763		29.506	495.269				0
	DEUDA CONSO	28.667.243	60.000	135.628	28.742.871				0
Agosto	DEUDA COMERCI	24.651.992			24.651.992				0
	REMUNERAC	495.269	96.480	127.832	526.621				0
	DEUDA CONSO	28.742.871	89.497	666.070	29.339.444				0
Setiembre	DEUDA COMERCI	24.651.992	50.837.914	12.318.834	-13.867.087				0
	REMUNERAC	526.621	86.717	44.324	484.228				0
	DEUDA CONSO	29.339.444	1.491.674	1.668.940	29.516.711				0
Octubre	DEUDA COMERCI	-13.867.087		-214.575	-14.081.662				0
	REMUNERAC	484.228		15.341	499.568				0
	DEUDA CONSO	29.516.711	2.082.081	2.173.485	29.608.115				0
Noviembre	DEUDA COMERCI	-14.081.662	127.554	127.554	-14.081.662				0
	REMUNERAC	499.568		25.069	524.637				0
	DEUDA CONSO	29.608.115	215.997	1.177.526	30.569.644				0
Diciembre	DEUDA COMERCI	-14.081.662	11.290	39.019.950	24.926.998				0
	REMUNERAC	524.637	182.096	198.805	541.347				0
	DEUDA CONSO	30.569.644	45.011.717	39.482.427	25.040.354				0

CONCEPTO

Se informará detalladamente el origen de las deudas agrupados por conceptos.

Se incluirán las Cuentas Comerciales a Pagar, Gastos en Personal a Pagar, Retenciones y Aportes a Pagar.

Impuestos a Pagar, Intereses a Pagar, Fondos a Pagar, Otras Cuentas a Pagar y Documentos a Pagar.

DEBITOS

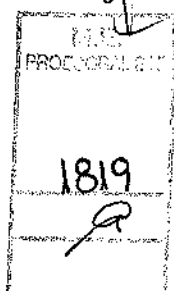
Se deberá incluir, en forma global, todos los débitos registrados durante cada mes, sean estos Corrientes o No Corrientes.

CREDITOS

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente, los créditos que se registraron mensualmente, sean estos Corrientes o No Corrientes.

SALDO INICIAL Y FINAL

Se informarán los saldos los saldos iniciales y finales conforme surja de los registros contables, sean Corrientes o No Corrientes.



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

Cont. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1

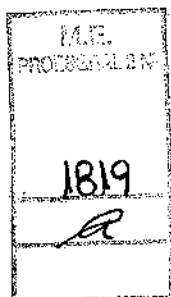
ORGANISMO o EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liquidacion)
Período: 2do Semestre 1998

CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBITOS	CREDITOS	
Julio	CONT Y PREVIS.	325.544.281	216.505	60.000	325.387.776
Agosto	CONT Y PREVIS.	325.387.776	686.901		324.700.876
Septiembre	CONT Y PREVIS.	324.700.876	1.828.761	2.042.468	324.914.583
Octubre	CONT Y PREVIS.	324.914.583	2.170.873		322.743.710
Noviembre	CONT Y PREVIS.	322.743.710	215.997		322.527.713
Diciembre	CONT Y PREVIS.	322.527.713	447.826.915	572.199.093	446.899.892

Cont. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

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





EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liq.) PERIODO: 2° Sem. 99

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual 2° Semestre 1999	Periodo Anterior 1° Semestre 1999	Variación
DISPONIBILIDADES	1.244.480	2.244.211	-999.731
CAJA	7.000	3.769	3.231
Moneda Nacional	7.000	3.769	3.231
Moneda Extranjera	-	0	0
Valores a Depositar- Bonos Consol.L. 23982	-	0	0
BANCOS	1.237.480	2.240.442	-1.002.962
Banco Nac. Arg. Cta Cte	286.398	137.493	148.905
Banco Nac. Arg. Caja Ahorro	-	-	0
INVERSIONES -P. Fijo Bco. Nación Arg.	951.082	2.102.949	-1.151.867
CREDITOS	169.497.475	169.229.170	268.305
CREDITOS EN GESTION ADMINISTRAT.	17.672.591	17.397.386	275.205
Cuentas. a Cobrar - Moneda Nacional	20.152.370	19.877.165	275.205
Cuentas. a Cobrar - Moneda Extranjera	-	-	-
Menos Previsión p/Incobrables	-2.479.779	-2.479.779	0
CREDITOS EN GESTION JUDICIAL	-	0	0
Deudores en Gestión Judicial	29.764.749	28.851.036	913.713
Menos Previsión p/Incobrables	-29.764.749	-28.851.036	-913.713
OTROS CREDITOS	151.793.904	151.793.904	0
Cuentas a Cobrar con Entes Oficiales	155.286.590	155.286.590	0
Menos Previsión p/Incobrables	-3.492.686	-3.492.686	0
CREDITOS	30.980	37.880	-6.900
Deudores Comunes	-	-	0
Deudores Morosos	-	-	0
Anticipos Varios	-	-	0
Créditos Diversos-TGN Ant. Cap. EBISA	11.880	11.880	0
Créditos Diversos TGN-Aj.Pres.	19.100	26000	-6.900
	-	-	0
BIENES DE CAMBIO	-	0	0
Según Inventario	-	0	0
ACTIVOS A REALIZAR	-	0	0
Bienes sujetos a realización o transferencia	-	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170.741.955	171.473.381	-731.426
BIENES DE USO	362.294	374.658	-12.364
Inmuebles	-	0	0
Instalaciones	-	0	0
Rodados	36.400	42.700	-6.300
Maquinarias y Equipos	-	0	0
Otros Bienes	371.819	375.417	-3.598
Menos Amortizaciones Acumuladas	-45.925	-43.459	-2.466
OTROS ACTIVOS	6.965.632	6.965.632	0
Acciones Ind. Sid. Grassi	6.965.632	6.965.632	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.327.926	7.340.290	-12.364
TOTAL ACTIVO	178.069.881	178.813.671	-743.790

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

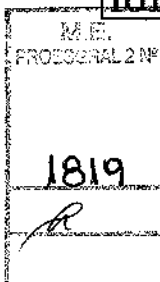
CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (En Liq.) PERIODO: 2º Sem. 99



ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo Actual 2º Semestre 1999	Periodo Anterior 1º Semestre 1999	Variación
DEUDA CORRIENTE BANCARIA			
DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA	46.029.579	47.662.972	-1.633.393
Comerciales			0
Financieras			0
Administrativas			0
Sociales y Fiscales			0
Cuentas a Pagar con Entes Oficiales	24.644.979	26.644.979	-2.000.000
DEUDA CONSOLIDADA - Ley 23982	19.280.323	20.559.460	-1.279.137
En trámite	19.280.323	20.559.460	-1.279.137
Consolidada Ingresada en Sec. Hacienda			0
DEUDA CONSOLIDADA DEC. N° 211/92	1.688.888	-	1.688.888
En Trámite	1.688.888		1.688.888
Consolidada Ingresada en Sec. Hacienda			0
DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	415.389	458.533	-43.144
En trámite Art. 11 - Ley 24307	199.075	272.706	-73.631
Cuentas Comerciales a Pagar	34.118	9.490	24.628
Provisión Gastos Administrativos a Pagar	182.196	176.337	5.859
Impuestos a Pagar (Retenciones Imp. Gan.)			0
DEUDAS ART. 11 - 2º PARR. DTO. 1836/94	-	-	0
Comerciales			0
Financieras			0
Sociales			0
Fiscales			0
Otras Deudas			0
PREVISIONES	276.615.195	310.900.585	-34.285.390
Previsión para Juicios	254.639.127	289.013.699	-34.374.572
Previsión por despidos	-	-	0
Otras previsiones	21.976.068	21.886.886	89.182
TOTAL PASIVO CORRIENTE	322.644.774	358.563.557	-35.918.783
DEUDA NO CORRIENTE BANCARIA	-	-	0
DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA	-	-	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	0
TOTAL PASIVO	322.644.774	358.563.557	-35.918.783
PATRIMONIO NETO	-144.574.893	-179.749.886	35.174.993
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	178.069.881	178.813.671	-743.790



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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO

2º Sem.1999

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO AL INICIO		-177.749.886
----------------------------------	--	---------------------

Variaciones del Patrimonio

33.174.993

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	-999.731
Aumento (Disminución) de Inversiones	0
Aumento (Disminución) de Créditos	268.305
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	-12.364

-743.790

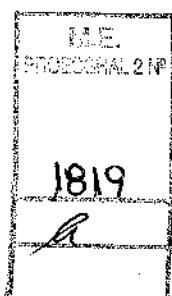
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-50.861
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	417.468
Aumento (Disminución) de Previsiones/Contingenc.	-34.285.390

-33.918.783

PATRIMONIO NETO AL CIERRE		-144.574.893
----------------------------------	--	---------------------

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO:

2º Sem. 1999



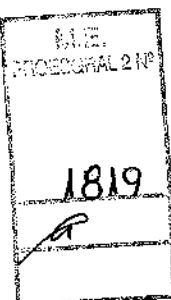
ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2.244.210,74
Caja	3.769,18	
Bancos	137.492,50	
Inversiones Financieras	2.102.949,06	

INGRESOS		1.389.660,61
Ingresos de Operación		
Reintegros de Caja Chica	34.101,06	
Cheques en Tesorería	420,00	
Transferencias de la Administr. Central (Sec. Hac.)	90.900,00	
Transferencias desde Plazo Fijo	1.202.949,06	
Otros Ingresos	61.290,49	

EGRESOS		-2.389.391,13
Reintegros de Caja Chica	27.443,62	
Remuneraciones (Incluye total honorarios)	1.000.300,33	
Bienes de Consumo	19.703,12	
Servicios no Personales (C. Chica)	30.870,24	
Servicios no Personales	100.381,08	
Impuestos Indirectos		
Rentas de la Propiedad		
Tranferencia a Otras Cuentas		
Transferencias a la Administr. Central (Sec. Hac.)		
Otras Transferencias Otorgadas	1.202.949,06	
Otros Egresos	7.743,68	

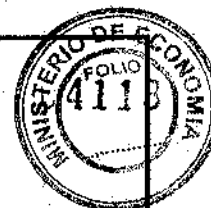
DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		1.244.480,22
Caja	7.000,00	
Bancos	286.398,48	
Inversiones Financieras	951.081,74	



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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)



PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE DE 1999.

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Saldo Inicial	3.769,18			3.769,18
	Reintegros de C.Chicas-JUN/99		3.230,82		7.000,00
	Servicios no Personales (C.Chica)			5.099,82	1.900,18
	Cheques en Tesorería				1.900,18
	Otros Egresos			0,00	1.900,18
	Total del mes	3.769,18	3.230,82	5.099,82	1.900,18

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Saldo Inicial	1.900,18			1.900,18
	Reintegros de C.Chicas-JUL/99		5.099,82		7.000,00
	Servicios no Personales (C.Chica)			6.185,72	814,28
	Cheques en Tesorería		420,00		1.234,28
	Total del mes	1.900,18	5.519,82	6.185,72	1.234,28

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SETIEMBRE	Saldo Inicial	1.234,28			1.234,28
	Reintegros de C.Chicas-AGO/99		6.185,72		7.420,00
	Reintegros de C.Chicas-SET/99		6.657,44		14.077,44
	Servicios no Personales (C.Chica)			6.657,44	7.420,00
	Otros Egresos			420,00	7.000,00
	Total del mes	1.234,28	12.843,16	7.077,44	7.000,00

M.E.
PROCESAL 2.199

1819

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Saldo Inicial	7.000,00			7.000,00
	Reintegros de C.Chicas-OCT./99		3.735,34		10.735,34
	Servicios no Personales (C.Chica)			3.735,34	7.000,00
	Total del mes	7.000,00	3.735,34	3.735,34	7.000,00

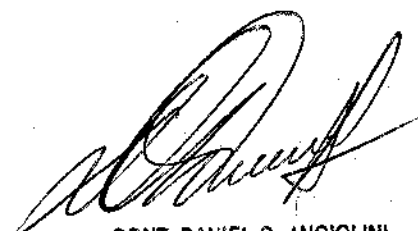
Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.E.)
AUDITOR INTERNO (I)

CONT. DANIEL A. ASSIOLINI
COMODOR

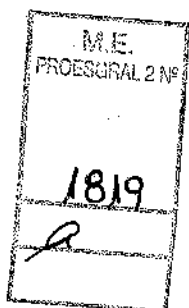


MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NOVIEM-	Saldo Inicial	7.000,00			7.000,00
BRE	Reintegros de C.Chicas-NOV/99		5.132,15		12.132,15
	Servicios no Personales (C.Chica)			5.132,15	7.000,00
	Total del mes	7.000,00	5.132,15	5.132,15	7.000,00

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
DICIEM-	Saldo Inicial	7.000,00			7.000,00
BRE	Reintegros de C.Chicas-DIC/99		4.059,77		11.059,77
	Servicios no Personales (C.Chica)			4.059,77	7.000,00
	Total del mes	7.000,00	4.059,77	4.059,77	7.000,00


 CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR

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




AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)
PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE DE 1999.
**ANEXO V - BANCO DE LA NACION ARGENTINA- SUC. PLAZA DE MAYO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 1256/78**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Saldo Inicial	137.499,76	(1)		137.499,76
	Depósitos de Cobranzas		46,27		137.546,03
	Transferencia desde Plazo Fijo		402.949,06		540.495,09
	Cuota Presupuestaria		26.000,00		566.495,09
	Reintegros de Caja Chica			3.230,82	563.264,27
	Remuneraciones ***			139.959,51	423.304,76
	Bienes de Consumo			3.310,16	419.994,60
	Servicios no Personales			36.443,69	383.550,91
	Gastos Bancarios Jun/99			7,26	383.543,65
	Gastos Bancarios Jul/99			1.485,28	382.058,37
	Total del mes	137.499,76	428.995,33	184.436,72	382.058,37

***** Incluye la totalidad de Honorarios**

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AGOS-	Saldo Inicial	382.058,37			382.058,37
TO	Depósitos de Cobranzas		585,63		382.644,00
	Transferencia desde Plazo Fijo				382.644,00
	Cuota Presupuestaria				382.644,00
	Reintegros de Caja Chica			5.099,82	377.544,18
	Remuneraciones ***			178.130,05	199.414,13
	Bienes de Consumo			9.892,84	189.521,29
	Servicios no Personales			11.739,79	177.781,50
	Gastos Bancarios			1.406,39	176.375,11
	Total del mes	382.058,37	585,63	206.268,89	176.375,11

***** Incluye la totalidad de Honorarios**
(1) Previo deducción de Gastos Bancarios - fecha 30/06/99 - por \$ 7,26 .

LIC. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)
AUDITOR INTERNO (1)

[Signature]
DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SETIEM	Saldo Inicial	176.375,11			176.375,11
BRE	Depósitos de Cobranzas		2.941,70		179.316,81
	Transferencia desde Plazo Fijo		200.000,00		379.316,81
	Cuota Presupuestaria		53.000,00		432.316,81
	Reintegros de Caja Chica			6.185,72	426.131,09
	Remuneraciones ***			172.260,53	253.870,56
	Bienes de Consumo			1.893,47	251.977,09
	Servicios no Personales			20.770,39	231.206,70
	Gastos Bancarios			896,25	230.310,45
	Total del mes	176.375,11	255.941,70	202.006,36	230.310,45

*** Incluye la totalidad de Honorarios

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
OCTU	Saldo Inicial	230.310,45			230.310,45
BRE	Depósitos de Cobranzas		47,44		230.357,89
	Transferencia desde Plazo Fijo		200.000,00		430.357,89
	Cuota Presupuestaria				430.357,89
	Reintegros de Caja Chica			3.735,34	426.622,55
	Remuneraciones ***			179.605,63	247.016,92
	Bienes de Consumo			1.427,67	245.589,25
	Servicios no Personales			10.711,52	234.877,73
	Gastos Bancarios			1.085,98	233.791,75
	Total del mes	230.310,45	200.047,44	196.566,14	233.791,75

*** Incluye la totalidad de Honorarios

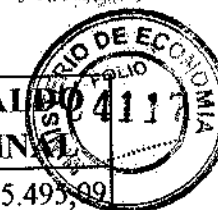
MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NOVIEM	Saldo Inicial	233.791,75			233.791,75
BRE	Depósitos de Cobranzas		2.014,71		235.806,46
	Transferencia desde Plazo Fijo		200.000,00		435.806,46
	Cuota Presupuestaria		11.900,00		447.706,46
	Reintegros de Caja Chica			5.132,15	442.574,31
	Remuneraciones ***			162.784,95	279.789,36
	Bienes de Consumo			2.012,93	277.776,43
	Servicios no Personales			10.999,82	266.776,61
	Gastos Bancarios			1.281,52	265.495,09
	Total del mes	233.791,75	213.914,71	182.211,37	265.495,09

*** Incluye la totalidad de Honorarios

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

DR. DANIEL C. MARIOLINI
LIQUIDADOR

M.E.
PROCESO 2 N°
1819



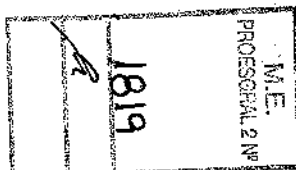
MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
DICIEM	Saldo Inicial	265.495,09			265.495,09
BRE	Depósitos de Cobranzas		4.573,00		270.068,09
	Transferencia desde Plazo Fijo		200.000,00		470.068,09
	Cuota Presupuestaria				470.068,09
	Reintegros de Caja Chica			4.059,77	466.008,32
	Remuneraciones ***			167.559,66	298.448,66
	Bienes de Consumo			1.166,05	297.282,61
	Servicios no Personales			9.715,87	287.566,74
	Gastos Bancarios			1.168,26	286.398,48
					286.398,48
	Total del mes	265.495,09	204.573,00	183.669,61	286.398,48

*** Incluye la totalidad de Honorarios

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

LIC. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (S.S.N.)
AUDITOR INTERNO (I)

M.E. PROESGRAL 2 N°
1819



EMPRESA : AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION) PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE de 1999.

ANEXO VI - INVERSIONES

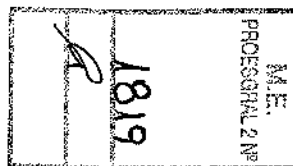
INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
Fecha	Tipo	Número	Entidad	Vencimiento	Saldo Inicial	Depósitos Compra	Intereses Revaluación	Retiro Venta	Saldo Final
	<u>FINANCIERAS</u>								
Julio 30	Plazo Fijo en \$	7417161/2	Nación Argentina	12-08-99	2.102.949,06		9.180,00	402.949,06	1.709.180,00
Agosto 31	Plazo Fijo en \$	8.449.136/4	Nación Argentina	10-09-99	1.709.180,00		9.566,73		1.718.746,73
Setiembre 30	Plazo Fijo en \$	8.456.967/2	Nación Argentina	12-10-99	1.718.746,73		9.546,88	200.000,00	1.528.293,61
Octubre 31	Plazo Fijo en \$	8.810.074/8	Nación Argentina	11-11-99	1.528.293,61		8.362,79	200.000,00	1.336.656,40
Noviembre 30	Plazo Fijo en \$	6.245.623/1	Nación Argentina	13-12-99	1.336.656,40		7.626,50	200.000,00	1.144.282,90
Diciembre 31	Plazo Fijo en \$	9.132.686/8	Nación Argentina	12-01-2000	1.144.282,90		6.798,84	200.000,00	951.081,74
	<u>NO FINANCIERAS</u>								
Diciembre 31	Acciones Pref. A		Ind. Grassi S.A.		1.393.126,00				1.393.126,00
Diciembre 31	Acciones Pref. B		Ind. Grassi S.A.		5.572.506,00				5.572.506,00

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO I



Rendición De Cuenta

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO:

2° SEM. 1999

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio	Cuentas a Cobrar	169.191.289,59		-	169.191.289,59
Julio	Otros Créditos	37.880,00	(26.000,00)		11.880,00
Agosto	Cuentas a Cobrar	169.191.289,59			169.191.289,59
Agosto	Otros Créditos	11.880,00			11.880,00
Setiembre	Cuentas a Cobrar	169.191.289,59	2.602,37	13.486,41	169.180.405,55
Setiembre	Otros Créditos	11.880,00	-		11.880,00
Octubre	Cuentas a Cobrar	169.180.405,55	-		169.180.405,55
Octubre	Otros Créditos	11.880,00		-	11.880,00
Noviembre	Cuentas a Cobrar	169.180.405,55	-	-	169.180.405,55
Noviembre	Otros Créditos	11.880,00	3.000,00	2.000,00	12.880,00
Diciembre	Cuentas a Cobrar	169.180.405,55	-	2.257,86	169.178.147,69
Diciembre	Otros Créditos	12.880,00	1.329.667,86	1.023.220,96	319.326,90
	TOTAL		1.309.270,23	1.040.965,23	

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SE (En Liquidación)

PERIODO: 2º Semestre 1999

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

Rubro	Descripción	Cant	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final
				Importe	Concepto	Importe	Concepto	
Equipos de Transporte	Ford F 100. RIB 235		6.000,00					6.000,00
" " "	Ford Falcon. UVQ 715. ORSEP CUYO		2.400,00					2.400,00
" " "	Pick-Up Chevrolet. UVQ 714		2.800,00			2.800,00	Trasnf.DNBE	0,00
" " "	Renault 12 Break. UBP 137. ORSEP CUYO		3.000,00					3.000,00
" " "	Ford Falcon Rural. UVQ 713		3.500,00			3.500,00	Trasnf.DNBE	0,00
" " "	Ford Falcon Rural. TDY 558. ORSEP NOA		6.500,00					6.500,00
" " "	Ford F 100. TDY 557. ORSEP NOA		7.500,00					7.500,00
" " "	Ford F 100. VID 464. ORSEP CENTRO		7.500,00					7.500,00
" " "	Ford F 100. 0233889		3.500,00			3.500,00	Trasnf.DNBE	0,00
" " "	1 Lancha HONDA Campanelli motor f/ de borda Johnson SR69. ORSEP CUYO			3.500,00	Reclasif.			3.500,00
Subtotal			42.700,00	3.500,00		9.800,00		36.400,00
MENOS Amortiz. Acum.								4.095,00
Total Equipos de Transporte								32.305,00

Equip.comp., cal. y o.	Vs. Adm. Central	0	26.295,00			6.145,00	Trasnf.DNBE	20.150,00
" " " "	Vs. ORSEP CUYO	0	3.230,00	2.630,00	Reclasif.			5.860,00
" " " "	Vs. ORSEP PATAGONIA	0	1.450,00	569,00	Reclasif.			2.019,00
" " " "	Vs. ORSEP NOA	0	6.530,00	2.750,15	Reclasif.			9.280,15
" " " "	Vs. ORSEP CENTRO	0	2.440,00	3.337,88	Reclasif.			5.777,88
Subtotal Equipos de comp., calcul. y otros (1)			39.945,00					43.087,03

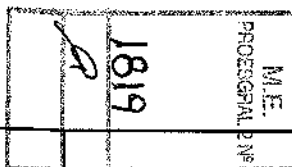
Lto. ALFREDO BARNECH
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (S.S.N.)
 AUDITOR INTERNO (I)

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR



ANEXO B

Rendición de Cuenta



Rubro	Descripción	Cant	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final
				Importe	Concepto	Importe	Concepto	
Muebles y Útiles	Vs. Adm. Central		27.650,00			6.740,00		20.910,00
" "	Vs. Cadae		12.500,00					12.500,00
" "	Vs. ORSEP CUYO		8.100,00					8.100,00
" "	Vs. ORSEP PATAGONIA		6.000,00					6.000,00
" "	Vs. ORSEP NOA		11.431,00					11.431,00
" "	Vs. ORSEP CENTRO		2.040,00					2.040,00
Subtotal Muebles y Útiles (2)			67.721,00					60.981,00
Total (1) + (2)								104.068,03
MENOS Amortizac. Acum.								11.707,65
Total Equipos de Oficina y Muebles								92.360,38

Equipos Varios (3)	De ORSEP Centro		55.148,00					55.148,00
" " "	De ORSEP Cuyo		41.906,29					41.906,29
" " "	De ORSEP Patagonia		13.131,00					13.131,00
" " "	De ORSEP NOA		157.566,00					157.566,00
Subtotal			267.751,29					267.751,29
MENOS Amortiz. Acum.								30.122,02
Total Equipos Varios								237.629,27

(3) Nota: Este ítems incluye instrumental de medición como teodolitos, niveles, miras, escalas linimétricas, telurómetros, respuestos y accesorios varios.

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1

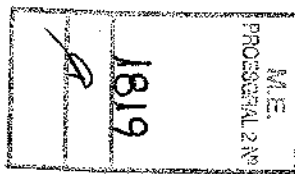
PERIODO:
2º SEM. 1999

[illegible]

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. B. Smith". The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.

A circular stamp from the Ministerio de Economía. The outer ring contains the text "MINISTERIO DE ECONOMIA" at the top and "FOLIO" on the right. In the center, the number "412" is printed.

ANEXO I



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO:

2° SEM. 1999

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS (no incluye Consolidada ni art.11 en trámite)

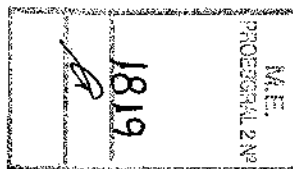
MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio	Comerciales	24.821.316,01	11.189,73	188.126,47	24.644.379,27
Julio	Sueldos y Carg.Social	9.490,04		(9.327,20)	18.817,24
Agosto	Comerciales	24.644.379,27			24.644.379,27
Agosto	Sueldos y Carg.Social	18.817,24		1.776,96	17.040,28
Setiembre	Comerciales	24.644.379,27	600,00		24.644.979,27
Setiembre	Sueldos y Carg.Social	17.040,28	-	1.245,21	15.795,07
Octubre	Comerciales	24.644.979,27			24.644.979,27
Octubre	Sueldos y Carg.Social	15.795,07		(13.798,96)	29.594,03
Noviembre	Comerciales	24.644.979,27			24.644.979,27
Noviembre	Sueldos y Carg.Social	29.594,03		13.099,12	16.494,91
Diciembre	Comerciales	24.644.979,27	-	(182.196,19)	24.827.175,46
Diciembre	Sueldos y Carg.Social	16.494,91	(1.633,76)	(19.257,00)	34.118,15
	TOTAL		10.155,97	(20.331,59)	

Lto. ALFREDO BARNECH
 SERVIDOR SANITARIAS DE LA NACION (s.l.)
 AUDITOR INTERNO (I)

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
 LIQUIDADOR



ANEXO I



Rendición De Cuenta

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO:
2° SEM. 1999

ANEXO X bis)- SITUACION DE LAS PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Julio	Para Juicios/otros	310.900.584,66	(423.358,42)		310.477.226,24
Agosto	Para Juicios/otros	310.477.226,24	(1.030.777,04)		309.446.449,20
Setiembre	Para Juicios/otros	309.446.449,20	(3.119.945,20)	(2.914,34)	306.329.418,34
Octubre	Para Juicios/otros	306.329.418,34	(498.110,63)	(11.201,85)	305.842.509,56
Noviembre	Para Juicios/otros	305.842.509,56	426.492,62	(294,16)	306.269.296,34
Diciembre	Para Juicios/otros	306.269.296,34	(32.366.473,48)	(2.712.372,49)	276.615.195,35
	TOTAL		(37.012.172,15)	(2.726.782,84)	

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado		Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	S.A.D.E/SKODA c604 1618/86	30074		11.383,00			23-Oct-92	
2	BERBELUK S.R.L. CTO. 709	30320		7.138,85			01-Aug-94	
3	BERBELUK S.R.L. CTO. 719	30321		20.338,97			01-Aug-94	
4	ROMAN ING. Y AEG ARG.	30380		23.129,90			07-Nov-94	
5	ENEL	30415		530.140,25			14-Mar-95	
6	COFIRENE BCO DE INV. S.A.	30591		1.868.582,94			13-Aug-96	
7	MUNIC. VILLA CONSTITUCION	30674		1.402,41			30-Sep-97	
8	CONEVIAL-CODI	30685		8.573.968,97			11-Nov-97	
9	TALLERES BARARI	30720		61.035,09			04-Feb-98	
10	PANEDILE-HONORARIOS	30785		141.068,20			06-Aug-98	
TOTAL				11.238.188,58				

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado		Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	PANEDILE ARG.	30510		527.283,30			07-Sep-95	
TOTAL				527.283,30				

Lto. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (S.S.N.)
AUDITOR INTERNO (I)

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



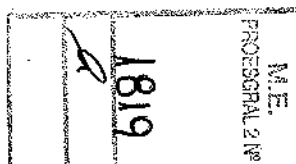
ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL. CONTABILIZADO.

Nº Orden	Acreedor	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado	Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	OPTEC JENA S.A.	30197		10.000,00		01-Sep-93	
2	ARCH JOAQUIN	30333		237.076,03		12-Sep-94	
3	MONTILLI CARLOS R.	30340		115.366,59		19-Sep-94	
4	JUAREZ MARIO RENE	30341		280.529,86		19-Sep-94	
5	SALVATIERRA LUIS	30343		238.731,06		19-Sep-94	
6	QUIROGA LUIS A.	30344		239.067,78		19-Sep-94	
7	MALDONADO HECTOR	30345		204.411,07		19-Sep-94	
8	IRIARTE LUIS	30346		403.284,67		19-Sep-94	
9	ACHA GENARO Y OTROS	30366		948.217,32		14-Jul-93	
10	JIMENEZ JUAN PABLO Y OTROS	30376		2.438.820,38		25-Jul-94	
11	MENDOZA GABRIEL Y OTROS	30482		7.528,34		10-Jul-95	
12	CHRISTIANI CARLOS Y OTROS	30488		55.800,00		01-Aug-95	
13	ARGOTA JULIO	30501		350,00		22-Aug-95	
14	JARA MIGUEL Y OTROS	30505		19.254,21		07-Sep-95	
15	PANEDILE ARG.	30508		401.147,60		07-Sep-95	
16	NEVES DE GORSKY MARTA	30518		3.824,00		13-Oct-95	
17	SAULE DANIEL	30586		800,00		03-Jun-98	
18	D'ABATE HUMBERTO	30593		1.992,30		02-Aug-96	
19	PONTE JOSE	30611		16.286,29		29-Nov-96	
20	AGUILERA ENZO Y OTROS	30681		103.290,49		14-Oct-97	
21	MARTINEZ MORENO RAUL	30693		2.900,00		25-Nov-97	
22	SALGUERO NORBERTO Y O.	30709		19.876,53		19-Dec-97	
23	AYALA OSCAR Y O. (ART 60)	30717		43.647,89		27-Jan-98	
24	ROTUNDO CARLOS A.	30723		3.700,00		11-Feb-98	
25	BASUALDO HECTOR	30744		9.130,26		08-May-98	
26	LEVATO JOSE NULIMAR	30745		8.600,00		15-May-98	
27	OLID RUBEN	30880		16.601,43		25-Sep-98	
28	GUIMARD FEDERICO	30884		6.837,48		13-Oct-98	
29	VELA CARLOS	30891		3.280,00		29-Oct-98	
30	GORJON JORGE OMAR	30910		5.415,00		15-Dec-98	
31	CAH MARCELO JOSE	30951		5.705,92			
32	PEGORARO RICARDO (BARBERO)	30964		10.000,00			
33	DE MARCO LAURA	30974		2.000,00		10-Jun-99	
34	CABRAL CARLOS ANTONIO	30976		8.596,82		15-Jun-99	
35	BOLDRINI CARLOS A.	30987		10.275,87		18-Aug-99	
36	GOMEZ ALDO MELITON	30989		3.145,62		26-Aug-99	
37	AGER S.A. AGRIC.GAN.IND. Y COM	30995		2.063.899,81		10-Sep-99	
38	SANDOVAL DELIA DEL VALLE	30999		79.998,45		10-Sep-99	
39	MERCADO VICTOR HUGO	31006		1.200,00		04-Oct-99	
40	DE LA PUENTE CARLOS M	31007		9.000,00		04-Oct-99	
41	GIULIANI HECTOR ALBERTO	31008		2.000,00		04-Nov-99	
42	LARIVERA AMARA ROSANA	31012		545,00		18-Oct-99	
TOTAL				8.042.134,07			

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

DANIEL C. ANGIOINI
 LIQUIDADOR





EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

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

N° Orden	Acreedor	N° Exp.	N° Liquid.	Monto Reclamado				Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	ESTABLEC.MIRON S.A.OC 10526/	30190		256.782,42					23-Apr-93	
2	C.A.T. O.C.VARIAS C.722	30375		342.599,31					24-Feb-93	
3	SOINCO S.A.C.I.	30411		89.418,30					23-Feb-95	
4	FERRELEC S.R.L. CTO 765	30526		14.342,97					31-Oct-95	
5	ANSALDO IND. S.P.A.	30607		985.744,91					14-Nov-96	
TOTAL				1.688.887,91						


Lta. ALFREDO BARNECH
EBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)


CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR





EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.A. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2º Semestre 1999

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307. CONTABILIZADO.

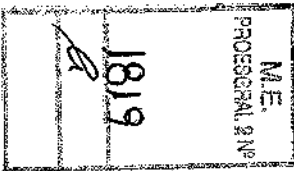
Nº Orden	Acreedor	Nº Exp.	Nº Liq.	Monto Reclamado				Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	SALAZAR RAUL	30657		23.357,18					27-Aug-97	
2	MUNIC. VILLA CONSTITUC.(ART	30673		3.118,65					30-Sep-97	
3	TALLERES BARARI (ART 11)	30721		7.849,44					04-Feb-98	
4	CURZI JUAN C	30759		96.900,00					27-May-98	
5	BUSTOS RAMON LEOCALIO	30904		51.259,23					09-Dec-98	
6	AQUINO ALFREDO (VERA) ART	30946		908,70					26-Mar-99	
7	RUIZ JUAN DOMINGO	30991		13.062,20					30-Aug-99	
8	L'ARGENTIERE ABRAHAN CARL	30996		690,00					10-Sep-99	
9	STIEFKENS ARMANDO GUILLER	30997		690,00					10-Sep-99	
10	SANCHEZ ELIAS GRACIELA	30998		690,00					10-Sep-99	
11	CHIARO SERGIO JOSE	31014		550,00					21-Oct-99	
TOTAL				199.075,40						

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 2



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2º Semestre 1999

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

REMITIDOS A SECRETARIA DE HACIENDA A PARTIR DEL 01/07/1999.

NRO	ACREEDOR	NºEXP	REF	MONTO RECLAMADO	LIQ Nº	MONTO		ESTADO DEL TRAM.			FECHA ORIGEN	OBSERV.
						\$	U\$S	ORG	SIGEN	S HAC		
1	Cofirene Bco.de Inv.(e.l.)	30590		48.608,69	1070	48.608,69				x	31/03/1991	
TOTAL				48.608,69		48.608,69						


LIA ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (S.S.N.)
AUDITOR INTERNO (I)


CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



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

Nº Orden	Acreedor	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado			Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	CARRIZO HUGO M. Y OTRA	30342		102.008,62				19-Sep-94	
2	TOURINAN DIEGO	30467		20.371,00					
3	MISKULIN	30476		3.820,47					
4	SUAREZ	30484		33.757,23					
5	CAMPETTI, HORACIO OMAR Y OTRO	30573		235.746,36				10-May-96	
6	PROSPERO BENITEZ	30602		147.760,88				30-Sep-96	
7	MORE RAMON DEL VALLE	30634		39.844,36				25-Apr-97	
8	AVILA SANTIAGO Y OTROS	30669		15.253,38				23-Jul-97	
9	PAROLA ALBERTO Y/ OTRO (CESION AD)	30781		2.153.158,00				06-Aug-98	
10	PAROLA ALBERTO Y/ O(CESION AD)	30783		1.397.615,00				06-Aug-98	
11	AMIGO MARIA D	30841		1.791,00				21-Sep-98	
12	BOBADILLA MARCELINO (ART11)	30855		16.786,48				21-Sep-98	
13	PIACQUADIO EUGENIO	30875		20.536,85				25-Sep-98	
14	BARBERA PEDRO	30877		16.293,47				25-Sep-98	
15	SCAGLIA RODOLFO	30878		27.391,00				25-Sep-98	
16	PEGORARO RICARDO (BARBERO)	30879		1.820,00				25-Sep-98	
17	PERORARO RICARDO	30882		8.561,80				07-Oct-98	
18	FERNANDEZ CARLOS G	30890		54.845,88				29-Oct-98	
19	RILDA ROMERO VDA DE CABRERA	30894		71.676,04				16-Nov-98	
20	COCIGLIO ALBERTO	30905		9.300,00				09-Dec-98	
21	BASTERRA DE NUNEZ VICTORIA	30907		39.839,01				15-Dec-98	
22	IGLESIAS NELLY C (BASTERRA)	30908		4.506,50				15-Dec-98	
23	RABINOVICH SILVIA B (BASTERRA)	30909		4.506,50				15-Dec-98	
24	AQUINO BLAS	30921		2.000,00				01-Feb-99	
25	ELIAS JORGE A	30943		3.071,25				12-Mar-99	
26	CORDOBA ANA CLAUDIA	30944		273,00				12-Mar-99	
27	CORRADI ROBERTO	30950		13.546,58					
28	ASSAF DE LEDESMA ESTELA MARIA	30970		1.730,55				01-Jun-99	
29	MORALES VICENTE	30975		56.045,58				15-Jun-99	
30	GUZMAN LUIS ALBERTO	30977		25.425,95				15-Jun-99	
31	CORDOBA SERGIO DANIEL	30979		5.067,34				25-Jun-99	
32	ELIAS JORGE ALBERTO	30981		882,00				25-Jun-99	
33	TALLER ADRIANA	30985		2.290,00				14-Jul-99	
34	ETCHEPARE MARIA INES	30988		54.910,35				17-Nov-99	
35	CODA CARLOS	30992		91.500,00				30-Aug-99	
36	COLABELLA PEÑA JOSE LUIS	30993		1.190,00				08-Sep-99	
37	CAMISASSA RAMON LUIS	30994		42.563,00				10-Sep-99	
38	PEREYRA JULIO CESAR	31000		31.487,77				10-Sep-99	

Lic. ALFREDO BARNECH
 SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (S.S.N.)
 AUDITOR INTERNO (I)

CONT. DANIEL C. ANGLINI
 LIQUIDADOR

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.B. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

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

Nº Orden	Acreedor	Nº Exp.	Nº Liquid.	Monto Reclamado		Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
39	TEJERIZO ROBERTO	31001		5.500,00			10-Sep-99	
40	BARNES SERGIO ROLANDO	31002		2.210,00			10-Sep-99	
41	CAPELLA FRANELA	31005		900,00			28-Sep-99	
42	BELTRAMINI RODOLFO	31009		950,00			05-Oct-99	
43	BASUALDO MONICA SANDRA	31010		3.400,00			05-Oct-99	
44	TREBINO LUIS	31011		203.951,98			14-Oct-99	
45	FRACCHIA ARMANDO R.	31013		1.935,00			20-Oct-99	
46	BARRANGU RUBEN ELISEO	31015		65.865,00			15-Nov-99	
47	SIVORI ENRIQUE DANIEL	31016		4.469,02			29-Dec-99	
48	MANSILLA MARCOS ONESIMOS	31017		4.575,45			05-Nov-99	
49	GIORGIO RAFAEL	31018		3.521,84			05-Nov-99	
50	RAJOY HECTOR LUJAN	31019		8.422,81			05-Nov-99	
51	ACOSTA EDUARDO ANTONIO	31020		4.616,76			05-Nov-99	
52	ALVAREZ ANGEL JACINTO	31021		4.555,41			10-Oct-99	
53	ROCHA RODOLFO ROGELIO	31022		51.476,15			11-Nov-99	
54	PAPAZIAN CARLOS	31023		350,00			18-Nov-99	
55	OVEJERO DE NIEVA AIDA BEATRIZ	31026		8.052,90			18-Nov-99	
56	NASSIF ANGEL	31027		1.610,58			18-Nov-99	
57	PASSAGLIA LUIS ALBERTO	31028		9.670,00			02-Dec-99	
58	MANCHESTER ABRAHAM Y OTRA	31029		36.394,55			02-Dec-99	
59	PARTENIO SANDRA ITATI	31030		5.063,13			03-Dec-99	
60	TORRANDEL JOSE LUIS	31031		5.063,13			03-Dec-99	
61	AGUZZI CARLOS MARCELO	31032		786,00			23-Dec-99	
62	SANDOVAL MIGUEL PEDRO y OTRO	31033		27.453,51			23-Dec-99	
63	PICCIONI EDMUNDO	31034		2.200,00			30-Dec-99	
TOTAL				5.222.166,42				

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (CON LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

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

REMITIDOS A SECRETARIA DE HACIENDA A PARTIR DEL 01/07/1999.

NRO	ACREEDOR	N°EXP	REF	MONTO RECLAMADO	LIQ N°	MONTO		ESTADO DEL TRAM.			FECHA ORIGEN	OBSERV.
						\$	US\$	ORG	SIGEN	S HAC		
1	Blanco Juana	30697		16.800,00	1124	16.800,00				x	08/07/1997	
2	Guzman Emilia Yolanda	30719		25.101,80	1132	25.101,80				x	19/11/1997	
3	Diaz de Pavone Margari	30724		49.507,12	1069	49.507,12				x	30/09/1992	
4	Ottone Jorge Antonio R.	30739		11.350,00	1072	11.350,00				x	15/04/1997	
5	Jerkovich Domingo T.	30742		50.391,05	1122	50.391,05				x	13/04/1998	
6	Romero Ramón Albino	30744		14.889,11	1144	14.889,11				x	07/09/1993	
7	Pocovi Miguel A	30751		11.653,78	1145	11.653,78				x	07/09/1993	
8	Pastor José Ramón	30752		13.667,61	1152	13.667,61				x	07/09/1993	
9	Cornejo Juan Natalio	30753		20.501,41	1150	20.501,41				x	07/09/1993	
10	Falcón Benito José	30754		10.069,13	1138	10.069,13				x	07/09/1993	
11	Mereles Emilio Teodoro	30755		20.464,48	1151	20.464,48				x	07/09/1993	
12	Polizoto Juan Natalio	30756		15.670,31	1147	15.670,31				x	07/09/1993	
13	Corrales José	30765		41.095,54	1157	41.095,54				x	14/11/1996	
14	Rivero Iber Enrique	30888		12.854,22	1094		12.854,22			x	19/06/1998	
15	Rivero Iber Enrique	30889		21.565,74	1095		21.565,74			x	13/08/1998	
16	Lezcano Juan Carlos	30897		76.058,08	1137	76.058,08				x	09/10/1998	
17	Villecco Domingo José	30898		25.000,00	1097	25.000,00				x	01/08/1997	
18	Aiello Domingo	30911		203.657,84	1065		203.657,84			x	23/11/1998	
19	Lorenzo López Aragón	30912		15.113,88	1142	15.113,88				x	08/11/1995	
20	Díaz Cordero Hector A.	30967		515.974,95	1120	515.974,95				x	13/05/1999	
21	Verón Carlos Roberto	30968		83.750,00	1117	83.750,00				x	29/09/1998	
22	Bialet Felix Gervasio	30986		343.983,30	1121	343.983,30				x	13/05/1999	
23	Perez Manuel Oscar	30990		30.000,00	1159		30.000,00			x	02/09/1998	
24	Liendo Roca Arturo	31003		51.597,49	1153	51.597,49				x		
25	Billaud Luis Vicente	31004		51.597,49	1154	51.597,49				x		
26	Ontiveros Osvaldo W.	31025		28.937,97	1156	28.937,97				x	07/09/1993	
TOTAL				1.761.252,30		1.493.174,50	268.077,80					

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 (Art. 60) - ORIGEN JUDICIAL EN SEC. HACIENDA

REMITIDOS A SECRETARIA DE HACIENDA A PARTIR DEL 01/07/1999.

NRO	ACREEDOR	N°EXP	REF	MONTO RECLAMADO	LIQ N°	MONTO		ESTADO DEL TRAM.			FECHA ORIGEN	OBSERV.
						\$	US\$	ORG	SIGEN	S HAC		
1	Salcedo Rene Jesus	30482		1.516,57	693	1.516,57				x	28/04/1994	
2	Rodriguez Enrique	30482		1.203,27	721	1.203,27				x	28/04/1994	
3	Guzman Dante	30482		2.255,94	760	2.255,94				x	28/04/1994	
4	Goytia Miguel Francisco	30482		2.206,01	781	2.206,01				x	28/04/1994	
5	Gomez Esteban Ricardo	30697		4.200,00	1125	4.200,00				x	08/07/1997	
6	Gomez Jorge Luis	30697		4.200,00	1126	4.200,00				x	08/07/1997	
7	Gomez Fernando Ariel	30697		4.200,00	1127	4.200,00				x	08/07/1997	
8	Gomez Erica Alejandra	30697		4.200,00	1128	4.200,00				x	08/07/1997	
9	Levato José Nulimar	30715		3.500,00	1123	3.500,00				x	05/12/1996	
10	Gil Mauro Miguel	30718		2.234,13	1075	2.234,13				x	15/11/1993	
11	Barbisan German Luis	30718		1.108,80	1076	1.108,80				x	15/11/1993	
12	Dek Valle Delfor	30718		2.273,72	1077	2.273,72				x	15/11/1993	
13	Vivier Alberto Amilcar	30718		1.859,72	1078	1.859,72				x	15/11/1993	
14	Moron Vital	30718		1.643,74	1079	1.643,74				x	15/11/1993	
15	Crizy Horacio Luján	30718		2.052,09	1080	2.052,09				x	15/11/1993	
16	Seguel Adolfo	30718		1.454,21	1081	1.454,21				x	15/11/1993	
17	Bordó Eduardo Anibal	30718		2.031,12	1082	2.031,12				x	15/11/1993	
18	Caseila Omar Ricardo	30718		1.136,26	1083	1.136,26				x	15/11/1993	
19	Fernandez Enrique Omar	30718		1.807,20	1084	1.807,20				x	15/11/1993	
20	Constantini Luis Alberto	30718		2.203,66	1085	2.203,66				x	15/11/1993	
21	Dachechi Nestor Federico	30718		1.811,40	1086	1.811,40				x	15/11/1993	
22	Von Turcke Arturo Ramón	30719		5.578,20	1129	5.578,20				x	19/11/1997	
23	Von Turcke Pablo F.	30719		5.578,20	1130	5.578,20				x	19/11/1997	
24	Von Turcke Arturo A.	30719		5.578,20	1131	5.578,20				x	19/11/1997	
25	Ottone Jorge Antonio R.	30739		5.200,00	1071	5.200,00				x	11/12/1996	
26	Maddalena Aldo Hugo	30746		2.100,00	985	2.100,00				x	24/11/1993	
27	Bazan Anastacio Arcadio	30747		363,15	1146	363,15				x	07/09/1993	
28	Bargas Isidoro José	30749		9.111,74	1148	9.111,74				x	07/09/1993	
29	Villavicencio Washington I.	30750		8.336,66	1149	8.336,66				x	07/09/1993	
30	Passaglia Luis Alberto	30763		7.240,00	1139	7.240,00				x	13/04/1998	
31	Ontiveros Osvaldo W.	30766		7.392,10	1158	7.392,10				x	14/11/1996	
32	Passaglia Luis Alberto	30874		2.366,00	1092	2.366,00				x	01/07/1998	
33	Leticia Sosa Pons	30881		1.907,28	1056	1.907,28				x	11/08/1998	
34	De Arteché Javier	30881		953,64	1057	953,64				x	11/08/1998	
35	De Arteché Verónica	30881		953,64	1058	953,64				x	11/08/1998	
36	Macías Luis Ricardo	30886		1.297,19	1133	1.297,19				x	05/08/1998	
37	Galizzi Garnica Marta G.	30892		8.000,00	1066	8.000,00				x	27/02/1996	
38	Foresi Alberto Federico	30896		370,00	1067		370,00			x	16/10/1998	
39	Aramayo Samuel Lisandro	30902		8.350,00	1068	8.350,00				x	21/06/1995	
40	Lorenzo López Aragón	30912		4.534,00	1143	4.534,00				x	12/12/1996	

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



CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2º Semestre 1999

ANEXO XII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 (Art. 60) - ORIGEN JUDICIAL EN SEC. HACIENDA

REMITIDOS A SECRETARIA DE HACIENDA A PARTIR DEL 01/07/1999.

NRO	ACREEDOR	N°EXP	REF	MONTO RECLAMADO	LIQ N°	MONTO		ESTADO DEL TRAM.			FECHA ORIGEN	OBSERV.
						\$	U\$S	ORG	SIGEN	S HAC		
41	Ponce Hector Alberto	30918		2.547,76	1073	2.547,76				x	02/09/1998	
42	Saad Miguel Norberto R.	30919		1.042,62	1074	1.042,62				x	13/10/1998	
43	Macia Guillermo G.	30920		1.500,00	1136	1.500,00				x	04/02/1998	
44	Gonzalez Alejandra E.	30935		7.234,49	1118		7.234,49			x	11/08/1994	
45	Caretto Oscar Alberto	30936		2.100,00	1089		2.100,00			x	30/06/1998	
46	Bias Aquino Alfredo	30945		5.089,50	1087		5.089,50			x	05/11/1998	
47	Bias Aquino Alfredo	30947		2.284,00	1088		2.284,00			x	29/04/1993	
48	Vera Juan Alberto	30948		7.983,06	1119		7.983,06			x	15/02/1999	
49	Dalla Croce Celestino Juan	30962		5.000,00	1090	5.000,00				x	22/09/1997	
50	Hass Rubén	30963		630,00	1096	630,00				x	22/09/1997	
51	Nadal De Jordan Mercedes	30965		2.161,88	1091	2.161,88				x	11/10/1994	
52	Lozada alberto Jesús	30969		1.875,95	1140	1.875,95				x	23/09/1994	
53	Fernandez Carmen M.	30969		2.077,65	1141	2.077,65				x	23/09/1994	
54	Hofman Mirta	30972		1.912,80	1135	1.912,80				x	12/05/1995	
55	Bouzas Abel Evaristo José	30980		3.500,00	1134	3.500,00				x	11/02/1992	
56	Perez Manuel Oscar	30990		9.000,00	1160		9.000,00			x	11/06/1999	
TOTAL				190.247,55		156.186,50	34.061,05					

Lt. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.I.)
AUDITOR INTERNO (U)

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO I

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° Semestre 1999

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

NRO	ACREEDOR	N°EXP	REF	MONTO RECLAMADO	LIQ N°	MONTO		ESTADO DEL TRAM.			FECHA ORIGEN	OBSERV.
						\$	U\$S	ORG	SIGEN	S HAC		

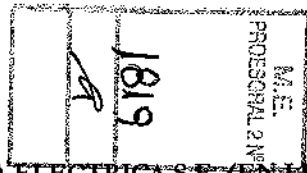
NO SE POSEE


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


CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO I



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2º Semestre 1999

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307. PREVISIONADO.

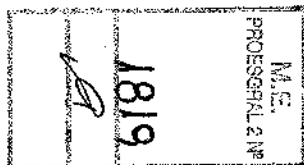
Nº Orden	Acreedor	Nº Exp.	Nº Liq.	Monto Reclamado				Estado del Trámite	Fecha	Observaciones
1	ASOC OB. SOC TRELEW-ART 1	30782		112.940,00					06-Aug-98	
2	AQUINO ALFREDO	30893		797,00					16-Nov-98	
3	RUBENS DARIO P	30903		1.608,45					02-Dec-98	
4	CORDOBA ANA (DUBITZKY) (AR	30939		360,00					12-Mar-99	
5	MARCHESI ARTURO (DUBITZKY	30940		1.800,00					12-Mar-99	
6	RETA MARCELO A. ART11	30941		5.964,46					12-Mar-99	
7	CAMPAGNA JOSE N. ART11	30942		5.393,82					12-Mar-99	
8	AQUINO ALFREDO BLAS	30984		2.197,00					08-Jul-99	
9	BIASOLI GUILLERMO EDUARDO	31024		975,00					18-Nov-99	
TOTAL				132.035,73						

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO I



EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2º Semestre 1999

ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - ART. 11 LEY 24.307 EN SEC. DE HACIENDA

REMITIDOS A SECRETARIA DE HACIENDA A PARTIR DEL 01/07/1999.

NRO	ACREEDOR	NºEXP	REF	MONTO RECLAMADO	LIQ Nº	MONTO		ESTADO DEL TRAM.			FECHA ORIGEN	OBSERV
						\$	US\$	ORG	SIGEN	S.HAC		
1	Robledo José Roberto	30657		5.288,96	10195		5.288,96			x	13/08/1997	
2	Paladini Ricardo Alfredo	30703		9.000,00	10047		9.000,00			x	24/10/1995	
3	Oviedo Raúl Antonio	30730		2.956,39	10208	2.956,39				x	10/05/1996	
4	Penna Bores María Isabel	30757		400,00	10062	400,00				x	31/03/1998	
5	Penna Bores Jorge Mario	30757		400,00	10063	400,00				x	31/03/1998	
6	Salazar Raúl Atilio	30770		7.979,51	10199	7.979,51				x	30/12/1997	
7	Bias Aquino Alfredo	30772		15.235,35	10203	15.235,35				x	26/03/1998	
8	Bias Aquino Alfredo	30773		8.689,72	10198		8.689,72			x	12/08/1997	
9	Nougues Hnos. SACIFAG	30895		25.000,00	10200	25.000,00				x	20/08/1998	
10	Tiscornia Pedro A.R.	30915		2.863,75	10196		2.863,75			x	15/10/1998	
11	Dubitzky Jorge M.	30938		19.125,58	10201	19.125,58				x	01/04/1998	
12	Bobadilla Carlos	30952		16.786,48	10185	16.786,48				x	11/05/1998	
13	Olmedo Leonida	30953		16.786,48	10184	16.786,48				x	11/05/1998	
14	Davalos Leonarda	30971		16.786,48	10197	16.786,48				x	11/05/1998	
15	Anriquez Luis	30973		16.500,00	10202	16.500,00				x	14/05/1999	
16	Cabral Hector Oscar	30978		14.300,00	10209	14.300,00				x	27/04/1999	
17	Lopez de Molina Aida	30982		344,00	10205	344,00				x	30/04/1999	
18	Melnicov Oscar Bernardo	30983		12.915,29	10204	12.915,29				x	30/04/1999	
TOTAL				191.357,99		165.515,56	25.842,43					

Lt. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (S.S.)
AUDITOR INTERNO (I)

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO I



Rendición De Cuenta

PERIODO: 2° SEMESTRE 1999

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

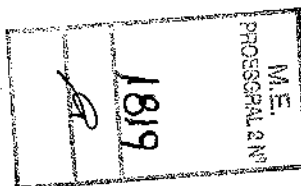
CONCEPTO	Mes: julio	Mes: agosto	Mes: setiemb.	Mes: octubre	Mes: noviem.	Mes: diciemb.	Total
Aumento/Disminución Disponibilidades	-151.072,19	-196.782,43	-130.752,06	-188.155,91	-160.670,16	-172.297,77	-999.731,52
Aumento/Disminución Créditos Corrientes	-26.000,00		-10.884,04		1.000,00	304.189,04	268.305,00
Aumento/Disminución Bienes de Cambio							0,00
Aumento/Disminución Activos a Realizar							0,00
Aumento/Disminución Deuda Cte. Bancaria							
Aumento/Disminución Deuda Cte. no Banc.	-68.629,80	875.340,91	2.110.026,85	216.640,81	-747.208,76	-2.019.562,86	366.607,15
Aumento/Disminución Provisiones	-423.358,42	-1.030.777,04	-3.117.030,86	-486.908,78	426.786,78	-29.654.100,99	-34.285.390,31
Venta de Activos Fijos/Bienes de Uso			-7.640,00	-16.205,00	-37.809,00	49.290,29	-12.363,71
Inversión Real Directa							0,00
Otros Aumentos/Disminuciones B.de Uso Neto							0,00
Aumento/Disminución Amortizac. Acumul.							0,00
Transferencias de Capital Recibidas							0,00
Aumento/Disminución Otros Activos no Ctes.							0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. Banc.							0,00
Aumento/Disminución Deuda no Cte. no Banc.							0,00
Transferencias de Capital Otorgadas							0,00
Total Financiamiento	-669.060,41	-352.218,56	-1.156.280,11	-474.628,88	-517.901,14	-31.492.482,29	-34.662.572,39

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

CONT. DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1



Rendición De Cuenta

EMPRESA: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. (EN LIQUIDACION)

PERIODO: 2° SEMESTRE 1999

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

CONCEPTO	Mes: julio	Mes: agosto	Mes: setiemb.	Mes: octubre	Mes: noviem.	Mes: diciemb.	Total
Ingresos de Operación							0,00
Rentas de Propiedad							0,00
Transferencias Corrientes			53.000,00		11.900,00	19.100,00	84.000,00
Otros Ingresos	333.558,68	163.225,90	1.017.769,62	290.647,17	317.455,68	159.875,61	2.282.532,66
Total Ingresos	333.558,68	163.225,90	1.070.769,62	290.647,17	329.355,68	178.975,61	2.366.532,66
Remuneraciones (*)	17.416,51	15.988,34	-48.155,19	44.518,54	1.756,26	15.429,99	46.954,45
Bienes de Consumo (**)	-188,00	298,00					110,00
Servicios no Personales (***)	-2.357,33	183.959,86	187.462,84	162.170,29	163.227,27	347.325,98	1.041.788,91
Impuestos Indirectos							0,00
Depreciación y Amortización						5.925,12	5.925,12
Previsiones						913.712,51	913.712,51
Rentas de la Propiedad							0,00
Impuestos Directos							0,00
Otras Pérdidas	3.771,47	4.326,00	4.126,86	3.628,83	3.620,33	3.767,26	23.240,75
Transferencias Corrientes							0,00
Total de Egresos	18.642,65	204.572,20	143.434,51	210.317,66	168.603,86	1.286.160,86	2.031.731,74
Resultado Económico	314.916,03	-41.346,30	927.335,11	80.329,51	160.751,82	-1.107.185,25	334.800,92

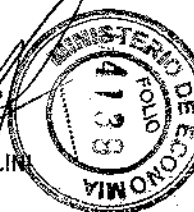
(*) Ajuste devengamiento liq. Final ORSEP por \$ 62487,16 y \$ 13099,12 en septiembre y nov. 1999.

(**) Anulación en el mes de julio gastos devengados de junio 1999 por \$ 500

(***) Anulación en el mes de julio gastos devengados de junio 1999 por \$ 173696,01.-

Lia. ALFREDO BARNECH
SBBAS SANITARIAS DE LA NACION (S.L.)
AUDITOR INTERNO (I)

DANIEL C. ANGIOLINI
LIQUIDADOR



ANEXO 1