

2181
ME
FOLIO 150

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Periodo: 01/07/98 al 31/12/98

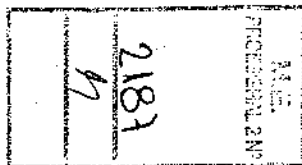
CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.1.5	DELEG. MEDITERRANEO				
JULIO		240.647,71	0,00	0,00	240.647,71
AGOSTO		240.647,71	0,00	0,00	240.647,71
SETIEMBRE		240.647,71	0,00	0,00	240.647,71
OCTUBRE		240.647,71	0,00	0,00	240.647,71
NOVIEMBRE		240.647,71	0,00	0,00	240.647,71
DICIEMBRE		240.647,71	0,00	149.944,88	90.702,83
		240.647,71	0,00	149.944,88	90.702,83
1.1.1.1.6	RECAUDACIONES A DEPOSITAR MONEDA NACIONAL				
JULIO		1.975,97	114.018,34	115.994,31	0,00
AGOSTO		0,00	158.504,51	158.504,51	0,00
SETIEMBRE		0,00	310.663,81	310.663,81	0,00
OCTUBRE		0,00	1.054.312,95	1.054.312,95	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.975,97	1.637.499,61	1.639.475,58	0,00
1.1.1.1.7	RECAUDACIONES A DEPOSITAR MONEDA EXTRANJERA				
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	3.034.520,00	3.034.520,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	2.022,78	2.022,78	0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.036.542,78	3.036.542,78	0,00

ANEXO
FOLIO 150
MINISTERIO DE ECONOMIA
ALFREDO F. MAR...
AUDITADO...
A.S.A. (e)

LIC. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (i)

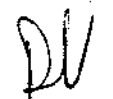
RAMIREZ
CONTEJER



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/98 al 31/12/98

BANCOS

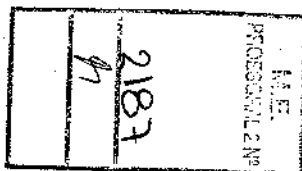
CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.3	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. ADUANA PESOS							
	CTA CTE	ELMA SA	239.264/16					
JULIO				115.778,92	200.804,11	218.465,21	98.117,82	105.985,16
AGOSTO				98.117,82	77.494,80	74.221,96	101.390,66	106.165,63
SETIEMBRE				101.390,66	104.393,96	76.233,78	129.550,84	130.148,58
OCTUBRE				129.550,84	21.359,03	81.202,36	69.707,51	80.679,02
NOVIEMBRE				69.707,51	50.000,00	74.646,77	45.060,74	45.061,05
DICIEMBRE				45.060,74	50.000,00	40.515,07	54.545,67	55.416,75
				115.778,92	504.051,90	565.285,15	54.545,67	55.416,75
1.1.1.2.4	BANCO NACION ARGENTINA SUC. NEW YORK DOLARES							
	CTA CTE	ELMA SA	505801000					
JULIO				11.410.993,21	11.388.726,07	22.700.050,00	99.669,28	99.795,91
AGOSTO				99.669,28	200,40	50,00	99.819,68	99.946,31
SETIEMBRE				99.819,68	200,83	50,00	99.970,51	100.097,14
OCTUBRE				99.970,51	192,48	0,00	100.162,99	118.744,80
NOVIEMBRE				100.162,99	18.696,79	58.642,00	60.217,78	81.939,23
DICIEMBRE				60.217,78	100.532,03	27.291,79	133.458,02	133.458,02
				11.410.993,21	11.508.548,60	22.786.083,79	133.458,02	133.458,02


RAMIRO VENA
Contador Público

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


EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. s. a. (e. l.)





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Período: 01/07/98 al 31/12/98

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.5	BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. MONTEVIDEO DOLARES							
	CTA CTE	ELMA SA	36440					
JULIO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
AGOSTO				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
SETIEMBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
OCTUBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
NOVIEMBRE				176,85	0,00	0,00	176,85	0,00
DICIEMBRE				176,85	0,00	176,85	0,00	0,00
				176,85	0,00	176,85	0,00	0,00
1.1.1.2.7	DEUTSCHE BANK - HAMBURGO MARCOS							
	CTA CTE	ELMA SA	1337 500 00					
JULIO				2.920,58	0,00	26,46	2.894,12	0,00
AGOSTO				2.894,12	2.883,76	5.777,88	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.920,58	2.883,76	5.804,34	0,00	0,00

RAMIRO VERA
Contador Público

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

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)



ANEXO 1

BANCOS

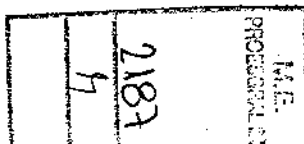
CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	
1.1.1.2.8	DESDNER BANK LATENAMERIKA EX SUDAMERIKANISCHE MARCOS						
	CTA CTE	ELMA SA	32157600				
				1.451,21	0,00	44,63	4.229,35
JULIO				1.406,58	5.766,47	2.928,83	4.220,36
AGOSTO				4.244,22	0,00	45,54	4.393,30
SETIEMBRE				4.198,68	0,00	68,37	831,91
OCTUBRE				4.130,31	0,00	3.663,53	1.602,13
NOVIEMBRE				466,78	3.880,84	98,73	4.248,89
DICIEMBRE							
				1.451,21	9.647,31	6.849,63	4.248,89
1.1.1.2.9	DESDNER BANK LATENAMERIKA EX SUDAMERIKANISCHE DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	32157600/400				
				495.537,67	1.735,16	116.339,02	417.333,07
JULIO				380.933,81	3.824,23	21.507,29	364.101,73
AGOSTO				363.250,75	973,88	58.942,16	306.025,01
SETIEMBRE				305.282,47	4.387,27	27.886,98	306.711,08
OCTUBRE				281.782,76	5.360,07	186.076,12	121.715,96
NOVIEMBRE				101.066,71	101.891,37	83.694,26	119.263,82
DICIEMBRE							
				495.537,67	118.171,98	494.445,83	119.263,82
1.1.1.2.10	CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK DOLARES						
	CTA CTE	ELMA SA	949-2-417044				
				1.082,53	0,00	0,00	1.082,53
JULIO				1.082,53	0,00	0,00	1.082,53
AGOSTO				1.082,53	0,00	0,00	1.082,53
SETIEMBRE				1.082,53	0,00	0,00	1.082,53
OCTUBRE				1.082,53	0,00	0,00	1.082,53
NOVIEMBRE				1.082,53	448,45	1.530,98	0,00
DICIEMBRE							
				1.082,53	448,45	1.530,98	0,00

REVISADO POR
CONTADOR

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)

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





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Período: 01/07/98 al 31/12/98

BANCOS

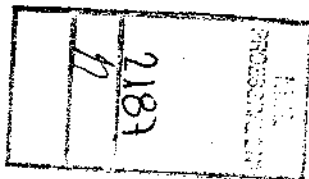
CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.12	BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA.MINISTERIO							
	CTA CTE	ELMA SA	1973/36					
JULIO				505.465,84	0,00	29,04	505.436,80	505.429,54
AGOSTO				505.436,80	0,00	29,04	505.407,76	505.400,50
SETIEMBRE				505.407,76	300.000,00	600.029,04	205.378,72	205.371,46
OCTUBRE				205.378,72	0,00	100.029,04	105.349,68	105.342,42
NOVIEMBRE				105.349,68	0,00	21,78	105.327,90	105.313,38
DICIEMBRE				105.327,90	0,00	43,56	105.284,34	105.284,34
				505.465,84	300.000,00	700.181,50	105.284,34	105.284,34
1.1.1.2.13	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES							
	CTA CTE	ELMA SA	4-46445/5					
	PESOS							
JULIO				917.241,50	101.977,72	372.199,31	647.019,91	647.014,51
AGOSTO				647.019,91	7.271,73	226.229,39	428.062,25	428.056,85
SETIEMBRE				428.062,25	200.000,00	417.637,50	210.424,75	210.419,35
OCTUBRE				210.424,75	747.560,09	631.631,21	326.353,63	413.821,24
NOVIEMBRE				326.353,63	206.640,78	268.529,58	264.464,83	264.454,03
DICIEMBRE				264.464,83	255.678,12	250.637,94	269.505,01	269.505,01
				917.241,50	1.519.128,44	2.166.864,93	269.505,01	269.505,01
1.1.1.2.14	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES							
	C. AHORRO	ELMA SA						
	PESOS							
JULIO			094493/9	1.779.298,08	6.227,56	201,72	1.785.323,92	1.785.328,47
AGOSTO				1.785.323,92	6.445,44	197,17	1.791.572,19	1.791.379,38
SETIEMBRE				1.791.572,19	6.269,85	1.780.197,81	17.644,23	18.559,62
OCTUBRE				17.644,23	17.644,23	17.644,23	17.644,23	18.503,37
NOVIEMBRE				17.644,23	1.153,84	198,44	18.599,63	18.547,26
DICIEMBRE				18.599,63	108,33	55,31	18.652,65	18.547,26
JANUARIA				1.779.298,08	6.445,44	1.798.494,68	18.652,65	18.547,26

EDUARDO F. MAPOUAREI
LIQUIDADOR

E.L.M.A.S.A. (e.l.)

DEPARTAMENTO DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

ANEXO I



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Período: 01/07/98 al 31/12/98

BANCOS

CUENTA				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	DENOMINACION	NUMERO	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL	
1.1.1.2.15	BANCO DE LA NACION ARGENTINA CTA.PANAMA							
	CTA CTE	ELMA SA	30505801010					
JULIO				0,00	17.634.756,05	6.556.256,05	11.078.500,00	11.088.444,88
AGOSTO				11.078.500,00	59.514,33	118,78	11.137.895,55	11.137.895,55
SETIEMBRE				11.137.895,55	49.582,83	0,00	11.187.478,38	11.187.478,38
OCTUBRE				11.187.478,38	53.935,60	0,00	11.241.413,98	11.241.413,98
NOVIEMBRE				11.241.413,98	39.340,06	0,00	11.280.754,04	11.280.754,04
DICIEMBRE				11.280.754,04	81.640,73	2.900.077,50	8.462.317,27	8.462.317,27
				0,00	17.918.769,60	9.456.452,33	8.462.317,27	8.462.317,27
1.1.1.2.16	BANCO CREDITO ITALIANO							
	CTA CTE	ELMA SA	83230-00					
	LIRAS							
JULIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE				0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
OCTUBRE				11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
NOVIEMBRE				11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
DICIEMBRE				11.580,00	0,00	6.289,49	5.290,51	5.290,51
				0,00	11.580,00	6.289,49	5.290,51	5.290,51

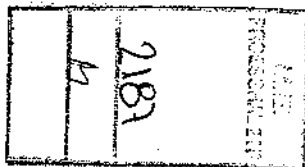
RV
RAMIRO VENA
Contador Público

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. S. (e. l.)

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



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Período:01/07/98 al 31/12/98

TRANSFERENCIAS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.1.2.11.	TRANSFERENCIAS				
JULIO		0,00	553,72	553,72	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE		0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		0,00	504.252,67	504.252,67	0,00
		0,00	516.386,39	516.386,39	0,00

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. s. a. (e. l.)

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

RAMIRO VENA
Contador Público



ANEXO I

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
 Periodo: 01/07/1998 al 31/12/1998

INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	DE BANCO
1.1.2.2.1	BONEX SERIE 89		Bonex 89:					
		00306609-7	Valor Nominal: 100					
		00306610-3	Valor Nominal: 100					
		00306611-0	Valor Nominal: 100					
		00306612-7	Valor Nominal: 100					
		02124100-1	Valor Nominal: 500					
JULIO			Valor Nominal: 900		333,45	24,50	137,00	220,95
AGOSTO			Valor Nominal: 900		220,95	0,00	0,00	220,95
SETIEMBRE			Valor Nominal: 900		220,95	0,00	1,53	219,42
OCTUBRE			Valor Nominal: 900		219,42	0,00	0,00	219,42
NOVIEMBRE			Valor Nominal: 900		219,42	0,00	0,00	219,42
DICIEMBRE			Valor Nominal: 900		219,42	5,35	0,00	224,77
1.1.2.2.2	ACCIONES TABACAL							
	Ingenio y Refineria	1644-6	Acciones Escriturales	Caja de Valores SA				
	San Martin		Valor Nominal : 1655,17					
JULIO					322,76	1,75	1,75	322,76
AGOSTO					322,76	0,00	0,00	322,76
SETIEMBRE					322,76	0,00	122,48	200,28
OCTUBRE					200,28	0,00	0,00	200,28
NOVIEMBRE					200,28	0,00	0,00	200,28
DICIEMBRE					200,28	6,61	0,00	206,89
					322,76	8,36	124,23	206,89
	Ingenio y Refineria	2047-8	Acciones Escriturales	Caja de Valores SA				
	San Martin		Valor Nominal : 4550					
JULIO					0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO					0,00	0,00	0,00	0,00
SETIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					322,76	8,36	124,23	206,89

RAFAEL VERA
 Contador Público

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

EDUARDO E. MAPQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. s. s. (e. l.)



2187
7

Hoja1

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)					
Periodo: 01/07/1998 al 31/12/1998					
INVERSIONES TEMPORARIAS					
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
MESES	TIPO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.	PLAZO FIJO				
JULIO	Plazo Fijo	6.949,48	6.984,92	6.949,48	6.984,92
AGOSTO		6.984,92	0,00	6.984,92	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
OCTUBRE		2.000.000,00	7.435.068,00	7.726.301,00	1.708.767,00
NOVIEMBRE		1.708.767,00	3.030.386,00	3.223.960,00	1.515.193,00
DICIEMBRE		1.515.193,00	1.272.477,35	1.515.193,00	1.272.477,35
		6.949,48	13.744.916,27	12.479.388,40	1.272.477,35

RAISRO VERA
CONTADOR PÚBLICO

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

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)



ANEXO 1

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.I.)
Período: 01/07/1998 a 31/12/1998



INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
1.2.2.1.1	TITULOS Y VALORES		SAPAGY LIBRAS : 37.500						
JULIO					62.497,50	0,00	0,00	62.497,50	
AGOSTO					62.497,50	0,00	0,00	62.497,50	
SETIEMBRE					62.497,50	0,00	0,00	62.497,50	
OCTUBRE					62.497,50	0,00	0,00	62.497,50	
NOVIEMBRE					62.497,50	0,00	0,00	62.497,50	
DICIEMBRE					62.497,50	0,00	285,00	62.212,50	
					62.497,50	0,00	285,00	62.212,50	
1.2.2.1.2	TITULOS Y VALORES		CARA U\$S : 229.960						
JULIO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
AGOSTO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
SETIEMBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
OCTUBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
NOVIEMBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
DICIEMBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
1.2.2.1.9.	PREVISION POR DESVALORIZACION								
JULIO					-292.457,50	0,00	0,00	-292.457,50	
AGOSTO					-292.457,50	0,00	0,00	-292.457,50	
SETIEMBRE					-292.457,50	0,00	0,00	-292.457,50	
OCTUBRE					-292.457,50	0,00	0,00	-292.457,50	
NOVIEMBRE					-292.457,50	0,00	0,00	-292.457,50	
DICIEMBRE					-292.457,50	0,00	285,00	-292.172,50	
					-292.457,50	0,00	285,00	-292.172,50	

RR
RAMIRO VERA
Contralor Público

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

[Signature]
EDUARDO F. MARQUARDT
L. OUIDADOR
E. L. M. A. s. s. (e. I.)



ANEXO 1

CREDITOS

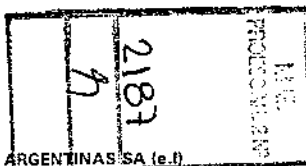
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CORRIENTES		SALDO FINAL	NO CORRIENTES			
			DEBITOS	CREDITOS		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.1	SERVICIOS A FACTURAR	0,00	0,00	0,00	0,00				
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	28.719,98	22.430,49	6.289,49				
		0,00	28.719,98	22.430,49	6.289,49				
1.1.3.1.2	SERVICIOS A COBRAR	3.422.440,85	723.669,01	608.201,55	3.537.908,31				
JULIO		3.537.908,31	512.502,60	508.852,90	3.541.558,01				
AGOSTO		3.541.558,01	560.654,66	553.456,82	3.548.755,85				
SEPTIEMBRE		3.548.755,85	66.852,91	59.227,94	3.556.380,82				
OCTUBRE		3.556.380,82	3.190,26	3.178,28	3.556.392,80				
NOVIEMBRE		3.556.392,80	588.732,39	663.731,48	3.481.393,71				
DICIEMBRE		3.422.440,85	2.455.601,83	2.396.648,97	3.481.393,71				
1.1.3.1.3	DEUDORES MOROSOS POR SERVICIOS	5.280.819,05	3.019.060,73	3.002.169,14	5.297.710,64				
JULIO		5.297.710,64	3.025.967,91	3.019.080,73	5.304.617,82				
AGOSTO		5.304.617,82	3.058.556,58	3.025.988,39	5.337.186,01				
SEPTIEMBRE		5.337.186,01	0,00	0,00	5.337.186,01				
OCTUBRE		5.337.186,01	0,00	0,00	5.337.186,01				
NOVIEMBRE		5.337.186,01	3.063.525,41	3.083.706,18	5.317.005,24				
DICIEMBRE		5.280.819,05	12.167.110,63	12.130.924,44	5.317.005,24				
1.1.3.1.4	DEUDORES MOROSOS POR CREDITOS DIVERSOS	58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
JULIO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
AGOSTO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
SEPTIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
OCTUBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
NOVIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
DICIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40				
1.1.3.1.5	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES	-8.546.884,37	0,00	0,00	-8.546.884,37				
JULIO		-8.546.884,37	0,00	0,00	-8.546.884,37				
AGOSTO		-8.546.884,37	0,00	0,00	-8.546.884,37				
SEPTIEMBRE		-8.546.884,37	0,00	0,00	-8.546.884,37				
OCTUBRE		-8.546.884,37	0,00	0,00	-8.546.884,37				
NOVIEMBRE		-8.546.884,37	569.965,65	550.411,27	-8.527.329,99				
DICIEMBRE		-8.546.884,37	569.965,65	550.411,27	-8.527.329,99				
		-8.546.884,37	569.965,65	550.411,27	-8.527.329,99				

RAMIRO VERA
CONTADOR PUBLICO

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

EDUARDO F. MARQUARD
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (C. I.)





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.f.)
Período: 01/07/98 al 31/12/98

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.2.1	PAGARES								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2	DOCUMENTOS VENCIDOS								
JULIO		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89		0,00	0,00	0,00
AGOSTO		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.4	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL VERA
Contralor Público

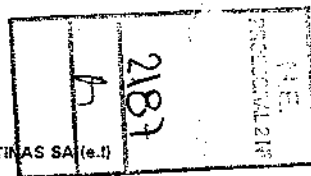
Lto. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (S.A.)
AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

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



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA								
JULIO		316.926,14	18.996,00	0,00	335.922,14				
AGOSTO		335.922,14	48.200,00	48.200,00	335.922,14				
SEPTIEMBRE		335.922,14	59.311,04	59.311,04	335.922,14				
OCTUBRE		335.922,14	1.050,00	1.050,00	335.922,14				
NOVIEMBRE		335.922,14	3.160,28	3.527,63	335.554,79				
DICIEMBRE		335.554,79	98.442,85	117.071,50	316.926,14				
		316.926,14	229.160,17	229.160,17	316.926,14				
1.1.3.3.2	RESPONSABLES								
JULIO		-26.299,49	0,00	0,00	-26.299,49				
AGOSTO		-26.299,49	0,00	0,00	-26.299,49				
SEPTIEMBRE		-26.299,49	0,00	0,00	-26.299,49				
OCTUBRE		-26.299,49	0,00	0,00	-26.299,49				
NOVIEMBRE		-26.299,49	0,00	0,00	-26.299,49				
DICIEMBRE		-26.299,49	26.299,49	0,00	0,00				
		-26.299,49	26.299,49	0,00	0,00				
1.1.3.3.3	SEGUROS								
JULIO		1.036,70	0,00	0,00	1.036,70				
AGOSTO		1.036,70	0,00	0,00	1.036,70				
SEPTIEMBRE		1.036,70	0,00	1.036,70	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				

RAMIRO VERA
CONTADOR PUBLICO

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

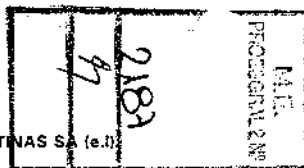
EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)



ANEXO I

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.i.)

Período: 01/07/98 al 31/12/98



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.1	DEPOSITOS EN GARANTIAS								
JULIO		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
AGOSTO		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
SETIEMBRE		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
OCTUBRE		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
NOVIEMBRE		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
DICIEMBRE		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
		433.173,52	0,00	0,00	433.173,52				
1.1.3.4.2	DEUDORES POR BUQUES ARRENDADOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.4.3	DEUDORES PERSONAL DE LA EMPRESA								
JULIO		-13.243,09	0,00	43,75	-13.286,84				
AGOSTO		-13.286,84	0,00	43,75	-13.330,59				
SETIEMBRE		-13.330,59	22.067,95	8.606,11	131,25				
OCTUBRE		131,25	0,00	43,75	87,50				
NOVIEMBRE		87,50	0,00	43,75	43,75				
DICIEMBRE		43,75	0,00	43,75	0,00				
		-13.243,09	22.067,95	8.824,86	0,00				
1.1.3.4.4	AGENTES SALDOS DEUDORES								
JULIO		3.774.125,78	0,00	3.774.125,78	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	3.779.360,10	0,00	3.779.360,10				
OCTUBRE		3.779.360,10	0,00	3.779.360,10	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	3.906.202,11	116.587,65	3.789.614,46				
		3.774.125,78	7.685.562,21	7.670.073,53	3.789.614,46				
1.1.3.4.5	DEUDORES POR RETENCIONES								
JULIO		907,22	196,77	0,00	1.103,99				
AGOSTO		1.103,99	186,82	196,77	1.094,04				
SETIEMBRE		1.094,04	187,46	0,00	1.281,50				
OCTUBRE		1.281,50	0,00	0,00	1.281,50				
NOVIEMBRE		1.281,50	188,09	0,00	1.469,59				
DICIEMBRE		1.469,59	361,61	1.831,20	0,00				
		907,22	1.120,75	2.027,97	0,00				

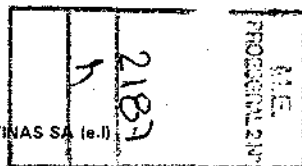
RAFAEL VERA
CONTADOR PÚBLICO
Lic. ALFREDO BARNECH
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (e.i.)
AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. i.)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

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



CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.6	DEUDORES VARIOS								
JULIO		593.851,19	1.071,05	232.532,82	362.389,42				
AGOSTO		362.389,42	1.071,05	1.071,05	362.389,42				
SEPTIEMBRE		362.389,42	191.484,38	1.036,50	552.837,30				
OCTUBRE		552.837,30	483,70	190.931,58	362.389,42				
NOVIEMBRE		362.389,42	0,00	0,00	362.389,42				
DICIEMBRE		362.389,42	199.056,19	124.700,49	436.745,12				
		593.851,19	393.166,37	550.272,44	436.745,12				
1.1.3.4.7	IMPORTE A RECOBRAR POR SEGUROS								
JULIO		14.370,68	1.071,05	0,00	15.441,73				
AGOSTO		15.441,73	1.071,05	0,00	16.512,78				
SEPTIEMBRE		16.512,78	5.128,29	1.964,88	19.676,19				
OCTUBRE		19.676,19	483,70	9.119,65	11.040,24				
NOVIEMBRE		11.040,24	541,24	1.910,78	9.670,70				
DICIEMBRE		9.670,70	150,00	486,37	9.334,33				
		14.370,68	8.445,33	13.481,68	9.334,33				
1.1.3.4.8	PREVISION PARA DEUDORES AGENTES								
JULIO		-3.078.077,44	0,00	0,00	-3.078.077,44				
AGOSTO		-3.078.077,44	0,00	0,00	-3.078.077,44				
SEPTIEMBRE		-3.078.077,44	0,00	0,00	-3.078.077,44				
OCTUBRE		-3.078.077,44	0,00	0,00	-3.078.077,44				
NOVIEMBRE		-3.078.077,44	0,00	0,00	-3.078.077,44				
DICIEMBRE		-3.078.077,44	0,00	332.575,57	-3.410.653,01				
		-3.078.077,44	0,00	332.575,57	-3.410.653,01				
1.1.3.4.9	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-354.274,24	0,00	0,00	-354.274,24				
AGOSTO		-354.274,24	0,00	0,00	-354.274,24				
SEPTIEMBRE		-354.274,24	0,00	0,00	-354.274,24				
OCTUBRE		-354.274,24	0,00	0,00	-354.274,24				
NOVIEMBRE		-354.274,24	0,00	0,00	-354.274,24				
DICIEMBRE		-354.274,24	87.687,85	0,00	-266.586,39				
		-354.274,24	87.687,85	0,00	-266.586,39				

RAFAEL VILVA
CONTADOR PUBLICO

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

EDUARDO F. MAPOUARD
LIQUIDADOR
E.L.M.A. s. a. (e. l.)



ANEXO 1

2187

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

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

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.1	DEUDORES JUDICIALES POR SERVICIOS								
JULIO		9.163.784,11	7.952.209,70	7.929.334,03	9.186.659,78				
AGOSTO		9.186.659,78	7.961.475,40	7.952.209,70	9.195.925,48				
SEPTIEMBRE		9.195.925,48	8.019.556,89	7.963.570,63	9.251.911,74				
OCTUBRE		9.251.911,74	0,00	0,00	9.251.911,74				
NOVIEMBRE		9.251.911,74	0,00	0,00	9.251.911,74				
DICIEMBRE		9.251.911,74	8.025.336,75	8.020.363,79	9.256.884,70				
		9.163.784,11	31.958.578,74	31.865.478,15	9.256.884,70				
1.1.3.1.2	DS JUDICIALES POR CREDITOS DIVERSOS								
JULIO		511.744,51	0,00	0,00	511.744,51				
AGOSTO		511.744,51	0,00	0,00	511.744,51				
SEPTIEMBRE		511.744,51	14.291,64	2.791,64	523.244,51				
OCTUBRE		523.244,51	0,00	0,00	523.244,51				
NOVIEMBRE		523.244,51	0,00	0,00	523.244,51				
DICIEMBRE		523.244,51	0,00	0,00	523.244,51				
		511.744,51	14.291,64	2.791,64	523.244,51				
1.1.3.1.3	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-9.616.474,16	0,00	0,00	-9.616.474,16				
AGOSTO		-9.616.474,16	0,00	0,00	-9.616.474,16				
SEPTIEMBRE		-9.616.474,16	2.791,64	0,00	-9.613.682,52				
OCTUBRE		-9.613.682,52	0,00	0,00	-9.613.682,52				
NOVIEMBRE		-9.613.682,52	0,00	0,00	-9.613.682,52				
DICIEMBRE		-9.613.682,52	29.155,89	0,00	-9.584.526,63				
		-9.616.474,16	31.947,53	0,00	-9.584.526,63				

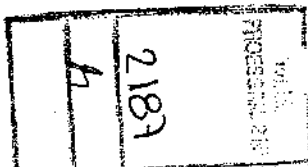
EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. s. a. (e. l.)

RAMIRO VERA
CONTADOR PUBLICO

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



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/98 al 31/12/98

OTROS ACTIVOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	VIAJES EN CURSO - EGRESOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

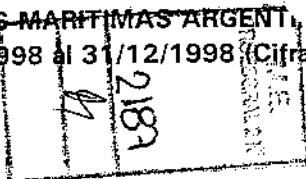
EDUARDO F. MAPOULATE
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. S. (e. l.)

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

RAMIRO VERA
CONTADOR PÚBLICO



ANEXO I



BIENES DE CAMBIO

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.4.1.1	MATERIALES								
JULIO		42.510,00	0,00	0,00	42.510,00				
AGOSTO		42.510,00	0,00	0,00	42.510,00				
SETIEMBRE		42.510,00	0,00	0,00	42.510,00				
OCTUBRE		42.510,00	0,00	0,00	42.510,00				
NOVIEMBRE		42.510,00	0,00	0,00	42.510,00				
DICIEMBRE		42.510,00	0,00	42.510,00	0,00				
		42.510,00	0,00	42.510,00	0,00				
1.1.4.1.2	COMBUSTIBLES								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

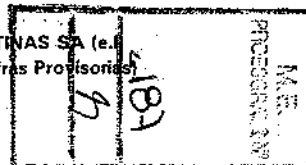
RAFAEL VERA
 COMISARIO DE FISCALIA

LIC. ALFREDO BARNECH
 SERVICIO SANITARIO DE LA NACION (S.S.)
 AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. S. (P. I.)



ANEXO I



BIENES DE USO

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS			TOTAL ALTAS	BAJAS				TOTAL BAJAS	SALDOS FINAL
			DONACIONES	TRANSF.	OTRAS		CESIONES	TRANSF.	VENTAS	OTRAS		
1.2.3.1.1	BUQUES											
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.3.1.2	CONTENEDORES											
JULIO		1.830.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.538,00
AGOSTO		1.830.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.830.537,00
SEPTIEMBRE		1.830.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.537,00
OCTUBRE		1.830.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.537,00
NOVIEMBRE		1.830.537,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.378,00
DICIEMBRE		1.831.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.228,00	1.731.228,00	100.150,00
		1.830.538,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	1.731.229,00	1.731.229,00	100.150,00
1.2.3.1.3	OTROS BIENES											
JULIO		78.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.377,73
AGOSTO		78.377,73	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378,73
SEPTIEMBRE		78.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378,73
OCTUBRE		78.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378,73
NOVIEMBRE		78.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378,73
DICIEMBRE		78.378,73	0,00	0,00	142087,45	142087,45	0,00	0,00	0,00	100.079,88	100.079,88	120.386,30
		78.377,73	0,00	0,00	142088,45	142088,45	0,00	0,00	0,00	100.079,88	100.079,88	120.386,30

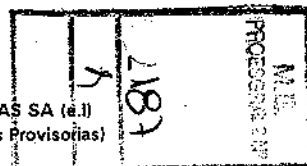
RAMIRO VERA
CONTADOR PÚBLICO

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECH
SERVICIOS SANITARIOS DE LA NACION (e. l.)
AUDITOR INTERNO (e. l.)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
 Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)



DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	PROVEEDORES								
JULIO		3.137.907,14	550.635,27	572.470,08	3.159.741,95				
AGOSTO		3.159.741,95	248.089,80	242.103,74	3.153.755,89				
SETIEMBRE		3.153.755,89	343.758,12	323.231,91	3.133.229,68				
OCTUBRE		3.133.229,68	283.797,46	265.516,85	3.114.949,07				
NOVIEMBRE		3.114.949,07	590.620,19	308.440,45	2.832.769,33				
DICIEMBRE		2.832.769,33	1.380.160,17	1.041.817,02	2.494.426,18				
		3.137.907,14	3.397.061,01	2.753.580,05	2.494.426,18				
2.1.1.1.2	DOCUMENTOS A PAGAR								
JULIO		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
AGOSTO		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
SETIEMBRE		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
OCTUBRE		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
NOVIEMBRE		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
DICIEMBRE		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
		270.637,00	0,00	0,00	270.637,00				
2.1.1.1.3	DEPOSITOS EN GARANTIAS								
JULIO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
AGOSTO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
SETIEMBRE		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
OCTUBRE		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
NOVIEMBRE		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				
DICIEMBRE		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				
		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				


 EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. A. (e. l.)

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


 RAMIRO VERNA
 CONTADOR PUBLICO



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
 Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.1.4	PROVISION PARA GASTOS								
JULIO		218.518,00	600,00	0,00	217.918,00				
AGOSTO		217.918,00	0,00	0,00	217.918,00				
SETIEMBRE		217.918,00	0,00	0,00	217.918,00				
OCTUBRE		217.918,00	0,00	0,00	217.918,00				
NOVIEMBRE		217.918,00	0,00	0,00	217.918,00				
DICIEMBRE		217.918,00	0,00	210.186,09	428.104,09				
		218.518,00	600,00	210.186,09	428.104,09				
2.1.1.1.5	PRESTAMOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1.6	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. A. (e. l.)

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

RAMIRO VERA
 Contador Público



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l)

Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.3.1	HABERES A PAGAR								
JULIO		7.195,42	22.235,00	15.238,00	198,42				
AGOSTO		198,42	62.449,70	15.322,00	-46.929,28				
SEPTIEMBRE		-46.929,28	13.558,00	14.106,00	-46.379,28				
OCTUBRE		-46.379,28	19.593,00	19.593,00	-46.379,28				
NOVIEMBRE		-46.379,28	15.052,00	15.052,00	-46.379,28				
DICIEMBRE		-46.379,28	21.451,96	74.106,24	6.275,00				
		7.195,42	154.337,66	153.417,24	6.275,00				
2.1.1.3.2	INDEMNIZACIONES A PAGAR								
JULIO		1.959.322,87	0,00	35,44	1.959.358,31				
AGOSTO		1.959.358,31	245,32	36,81	1.959.149,80				
SEPTIEMBRE		1.959.149,80	0,00	0,00	1.959.149,80				
OCTUBRE		1.959.149,80	92.032,17	92.032,17	1.959.149,80				
NOVIEMBRE		1.959.149,80	0,00	0,00	1.959.149,80				
DICIEMBRE		1.959.149,80	367.154,08	32,86	1.592.028,58				
		1.959.322,87	459.431,57	92.137,28	1.592.028,58				
2.1.1.3.3	APORTES Y CONTRIBUCIONES								
JULIO		9.676,80	6.093,72	4.785,79	8.368,87				
AGOSTO		8.368,87	4.636,36	3.556,58	7.289,09				
SEPTIEMBRE		7.289,09	6.998,12	4.134,39	4.425,36				
OCTUBRE		4.425,36	4.026,04	4.005,82	4.405,14				
NOVIEMBRE		4.405,14	8.325,74	8.230,75	4.310,15				
DICIEMBRE		4.310,15	17.980,14	20.632,07	6.962,08				
		9.676,80	48.060,12	45.345,40	6.962,08				
2.1.1.3.4	PROVISION PARA LICENCIAS Y FRANCOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

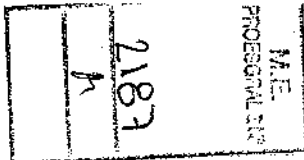
RAMIRO VERA
CONTADOR PÚBLICO

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E.L.M.A. s.r.l. (e.l.)

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



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.3.1	HABERES A PAGAR								
JULIO		7.195,42	22.235,00	15.238,00	198,42				
AGOSTO		198,42	62.449,70	15.322,00	-46.929,28				
SEPTIEMBRE		-46.929,28	13.556,00	14.106,00	-46.379,28				
OCTUBRE		-46.379,28	19.593,00	19.593,00	-46.379,28				
NOVIEMBRE		-46.379,28	15.052,00	15.052,00	-46.379,28				
DICIEMBRE		-46.379,28	21.451,96	74.106,24	6.275,00				
		7.195,42	154.337,66	153.417,24	6.275,00				
2.1.1.3.2	INDEMNIZACIONES A PAGAR								
JULIO		1.959.322,87	0,00	35,44	1.959.358,31				
AGOSTO		1.959.358,31	245,32	36,81	1.959.149,80				
SEPTIEMBRE		1.959.149,80	0,00	0,00	1.959.149,80				
OCTUBRE		1.959.149,80	92.032,17	92.032,17	1.959.149,80				
NOVIEMBRE		1.959.149,80	0,00	0,00	1.959.149,80				
DICIEMBRE		1.959.149,80	367.154,08	32,86	1.592.028,58				
		1.959.322,87	459.431,57	92.137,28	1.592.028,58				
2.1.1.3.3	APORTES Y CONTRIBUCIONES								
JULIO		9.676,80	6.093,72	4.785,79	8.368,87				
AGOSTO		8.368,87	4.636,36	3.556,58	7.289,09				
SEPTIEMBRE		7.289,09	6.998,12	4.134,39	4.425,36				
OCTUBRE		4.425,36	4.026,04	4.005,82	4.405,14				
NOVIEMBRE		4.405,14	8.325,74	8.230,75	4.310,15				
DICIEMBRE		4.310,15	17.980,14	20.632,07	6.962,08				
		9.676,80	48.060,12	45.345,40	6.962,08				
2.1.1.3.4	PROVISION PARA LICENCIAS Y FRANCOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

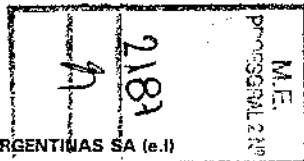
RAMON VERA
CONTADOR PUBLICO

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E.L.M.A. s.r.l. (e.l.)

LIC. ALFREDO BARNECK
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisionales)

DEUDAS NO BANCARIAS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.4.1	RETENCIONES A PAGAR :DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA								
JULIO		-8.687,15	8.098,73	8.516,95	-8.268,93				
AGOSTO		-8.268,93	9.971,03	10.106,91	-8.133,05				
SETIEMBRE		-8.133,05	10.959,43	19.831,66	739,18				
OCTUBRE		739,18	10.168,09	11.783,40	2.354,49				
NOVIEMBRE		2.354,49	10.216,33	9.512,98	1.651,14				
DICIEMBRE		1.651,14	116.605,62	115.839,22	884,74				
		-8.687,15	166.019,23	175.591,12	884,74				
2.1.1.4.2	OTRAS RETENCIONES								
JULIO		1.877,41	137,01	0,00	1.740,40				
AGOSTO		1.740,40	582,95	0,00	1.157,45				
SETIEMBRE		1.157,45	83,01	0,00	1.074,44				
OCTUBRE		1.074,44	174,94	0,00	899,50				
NOVIEMBRE		899,50	0,00	0,00	899,50				
DICIEMBRE		899,50	0,00	883,30	1.782,80				
		1.877,41	977,91	883,30	1.782,80				
2.1.1.6.1	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES A PAGAR								
JULIO		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
AGOSTO		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
SETIEMBRE		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
OCTUBRE		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
NOVIEMBRE		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
DICIEMBRE		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
		168.530,00	0,00	0,00	168.530,00				
2.1.1.6.2	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

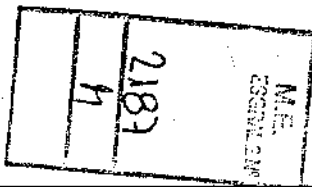
PU
RAFAEL VERA
CONTADOR PUBLICO

EDUARDO F. MARQUARD
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)

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



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)

Periodo: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)

DEUDAS NO BANCARIAS

		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.8.1	ACREEDORES POR LEASING								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.2	ARTICULO 31 LEY 23966								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.3	ACREEDORES VARIOS								
JULIO		37.249,88	0,00	0,00	37.249,88				
AGOSTO		37.249,88	0,00	0,00	37.249,88				
SEPTIEMBRE		37.249,88	0,00	0,00	37.249,88				
OCTUBRE		37.249,88	0,00	0,00	37.249,88				
NOVIEMBRE		37.249,88	0,00	420,00	37.669,88				
DICIEMBRE		37.669,88	0,00	588,00	38.257,88				
		37.249,88	0,00	1.008,00	38.257,88				
2.1.1.8.4	AGENTES								
JULIO		898.520,96	898.520,96	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	909.406,44	909.406,44				
OCTUBRE		909.406,44	909.406,44	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	776.924,87	776.924,87				
		898.520,96	1.807.927,40	1.686.331,31	776.924,87				

RAMIRO VERA
C. 100

EDUARDO F. MAPQUARDI

L'QUIDADOR

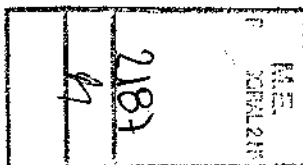
E. L. M. A. S. S. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECH

SENAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)

AUDITOR INTERNO (I)





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Periodo: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)

DEUDAS NO BANCARIAS

		MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.1.8.5	COBROS ANTICIPADOS								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.6	INTERESES A DEVENGAR								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.8.7	ACREEDORES POR BONOS LEY 23.982								
JULIO		13.722.685,60		1.463.108,38	15.185.793,98				
AGOSTO		15.185.793,98	0,00	4.080.393,63	19.266.187,61				
SEPTIEMBRE		19.266.187,61	0,00	549.662,98	19.815.850,59				
OCTUBRE		19.815.850,59	66.994,60	898.883,38	20.647.739,37				
NOVIEMBRE		20.647.739,37	0,00	543.962,88	21.191.702,25				
DICIEMBRE		21.191.702,25	2.030.291,06	2.416.755,37	21.578.166,56				
		13.722.685,60	2.097.285,66	9.952.766,62	21.578.166,56				

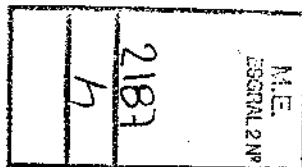
RAMON VERA
CONTADOR EN JEFE

EDUARDO F. MARQUARD
LIQUIDADOR
E. L. M. A. s. a. (e. l.)

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



ANEXO I



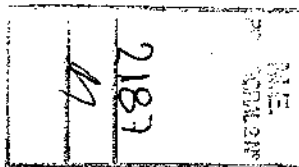
EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)									
Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)									
PASIVOS DIFERIDOS									
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
CORRIENTES									
NO CORRIENTES									
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.6.1.1	VIAJES EN CURSO INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00				
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				

PL
PALIRO VERA
CONTADOR PUBLICO

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)

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





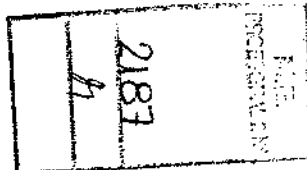
EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)									
Período: 01/07/1998 al 31/12/1998 (Cifras Provisorias)									
PREVISIONES									
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.7.3.1	PREVISION PARA JUICIOS PENDIENTES								
JULIO		133.978.025,40	1.736.916,70	0,00	132.241.108,70				
AGOSTO		132.241.108,70	4.082.647,63	71.160,00	128.229.621,07				
SEPTIEMBRE		128.229.621,07	579.091,59	14.291,64	127.664.821,12				
OCTUBRE		127.664.821,12	835.261,28	9.632,00	126.839.191,84				
NOVIEMBRE		126.839.191,84	546.594,76	0,00	126.292.597,08				
DICIEMBRE		126.292.597,08	2.464.730,54	8.008.674,80	131.836.541,34				
		133.978.025,40	10.245.242,50	8.103.758,44	131.836.541,34				
2.1.7.3.2	RECLAMOS NO JUDICIALES								
JULIO		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
AGOSTO		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
SEPTIEMBRE		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
OCTUBRE		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
NOVIEMBRE		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
DICIEMBRE		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
		5.357.874,54	0,00	0,00	5.357.874,54				
2.1.7.3.3	PREVISIONES PARA DESPIDOS								
JULIO		1.786.616,75	0,00	0,00	1.786.616,75				
AGOSTO		1.786.616,75	0,00	0,00	1.786.616,75				
SEPTIEMBRE		1.786.616,75	149,00	0,00	1.786.467,75				
OCTUBRE		1.786.467,75	98.737,74	0,00	1.687.730,01				
NOVIEMBRE		1.687.730,01	0,00	0,00	1.687.730,01				
DICIEMBRE		1.687.730,01	1.589.097,67	4.366,41	102.998,75				
		1.786.616,75	1.687.984,41	4.366,41	102.998,75				

EDUARDO F. MARQUEL
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. S. (e. l.)

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



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)									
Periodo: 01/07/1998 al 31/12/1998									
PREVISIONES									
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS									
MESES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2.1.7.3.4	Otros Pasivos Varios extranjeros								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SETIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	262.616,59	262.616,59				
		0,00	0,00	262.616,59	262.616,59				


 EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. A. (e. l.)


 ALFREDO BARNECH
 AUDITOR INTERNO (U)

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



ANEXO 1

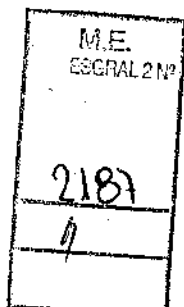


EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.l.)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

RENDICION DE CUENTAS AL 30.06.99 - ANALISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES -

(continuación)		31/12/99	30/06/99	Variaciones
1.1.3.1.2 Documentos a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2.1 Pagares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2.2 Documentos Vencidos	5.617.287,21	5.626.976,89	-9.689,68	
1.1.3.1.2.3 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2.4 Previsión para Deudores Incobrables	-5.617.287,21	-5.626.976,89	9.689,68	
1.1.3.1.3 Anticipos	3.016,40	224.516,40	-221.500,00	
1.1.3.1.3.1 Anticipos a Proveedores y Contratistas	3.016,40	224.516,40	-221.500,00	
1.1.3.1.3.2 Responsables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.3.3 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.4 Otros Creditos	891.450,77	989.468,14	-98.017,37	
1.1.3.1.4.1 Depósitos en Garantía	423.605,37	443.554,96	-19.949,59	
1.1.3.1.4.2 Deudores por Buques Arrendados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.4.3 Deudores Personal de la Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.4.4 Agentes Saldos Deudores	3.504.207,05	3.781.887,22	-277.680,17	
1.1.3.1.4.5 Deudores por Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.4.6 Deudores Varios	46.165,81	431.931,03	-385.765,22	
1.1.3.1.4.7 Importes a Recobrar	0,00	9.334,33	-9.334,33	
1.1.3.1.4.8 Prevision para Deudores Agentes	-3.082.527,46	-3.410.653,01	328.125,55	
1.1.3.1.4.9 Previsión para Deudores Incobrables	0,00	-266.586,39	266.586,39	
1.1.3.2 Creditos-Gestión Judicial	187.530,50	54.626,66	132.903,84	
1.1.3.2.1 Deudores Judiciales por Servicios	8.977.061,77	9.115.908,78	-138.847,01	
1.1.3.2.2 Ds Judiciales por Créditos Diversos	399.463,23	523.244,51	-123.781,28	
1.1.3.2.3 Previsión para Deudores Incobrables	-9.188.994,50	-9.584.526,63	395.532,13	
1.1.4 Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1.1 Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.2 Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Otros Activos	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.1.1 Viajes en Curso-Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES	140.076,52	144.811,54	-4.735,02	
1.2.1 Creditos-Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1 Documentos a Cobrar	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.1 Pagares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.9 Previsión para Deudores Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1 Titulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1 Sapagy	0,00	59.021,25	-59.021,25	
1.2.2.1.2 CARA	229.960,00	229.960,00	0,00	
1.2.2.1.9 Previsión por Desvalorización	-229.960,00	-288.981,25	59.021,25	
1.2.3 Bienes de Uso	140.076,52	144.811,54	-4.735,02	
1.2.3.1 Buques	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Contenedores	60.900,00	62.900,00	-2.000,00	
1.2.3.3 Otros Bienes	79.176,52	81.911,54	-2.735,02	
TOTAL ACTIVO	5.694.640,19	11.640.667,80	-5.946.027,61	



PA...
C...

Lto. ALFREDO BARNECH
SERIAS SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
ABOLICION INTERNO (U)

EQUARDO F. MARQUANDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. O. (e. l.)

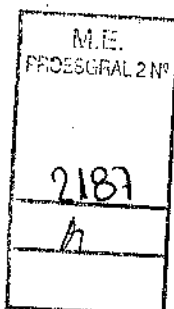


EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.l.)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

RENDICION DE CUENTAS AL 31.12.99 - ANALISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES -

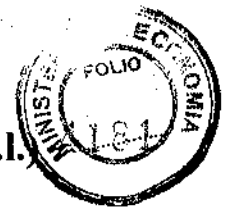
1. ACTIVO	31/12/99	30/06/99	Variaciones
1.1 ACTIVOS CORRIENTES	5.554.563,67	11.495.856,26	-5.941.292,59
1.1.1 Disponibilidades	4.196.908,34	8.850.965,71	-4.654.057,37
1.1.1.1 Caja	5.000,00	5.455,00	-455,00
1.1.1.1.1 Tesorería País Pesos	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.2 Tesorería País Moneda Extranjera	0,00	455,00	-455,00
1.1.1.1.3 Delegación Gral Brasil Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Delegación Gral Europa Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5 Delega Gral Mediterraneo Mon. Extranjera	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Bancos	4.191.908,34	8.845.510,71	-4.653.602,37
1.1.1.2.1 Banco Nación Argentina - Cta. MEYOSP -	4.957,64	5.146,40	-188,76
1.1.1.2.2 Banco Nación Sue Panama Dólares	4.038.092,19	8.473.626,68	-4.435.534,49
1.1.1.2.3 Banco Nación Suc. Aduana Pesos	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.1.2.4 Banco Nación Suc. N.York Dólares	28.560,20	59.542,01	-30.981,81
1.1.1.2.6 Banco Credito Italiano	22.801,64	42.936,64	-20.135,00
1.1.1.2.8 Sudamerikanische Bank Hamburgo Marcos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.9 Sudamerikanische Bank Hamburgo Dólares	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.13 Banco de la Provincia de Buenos Aires	97.496,67	263.258,98	-165.762,31
1.1.1.2.14 Bco. de la Peia. de Bs. As. Caja de Ahorro	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Inversiones Financieras	3.566,84	1.208.403,20	-1.204.836,36
1.1.2.1 Inversiones Temporarias	0,00	1.204.943,66	-1.204.943,66
1.1.2.1.1 Depósitos por intereses	0,00	1.204.943,66	-1.204.943,66
1.1.2.2 Títulos y Valores	446,59	339,29	107,30
1.1.2.2.1 Bonex Serie'89	115,56	223,43	-107,87
1.1.2.2.2 Varios	331,03	115,86	215,17
1.1.2.3 Otras Inversiones - Monedas Extranjeras -	3.120,25	3.120,25	0,00
1.1.3 Créditos	1.354.088,49	1.436.487,35	-82.398,86
1.1.3.1 Créditos -Gestion Administrativa	1.166.557,99	1.381.860,69	-215.302,70
1.1.3.1.1 Cuentas a Cobrar	272.090,82	167.876,15	104.214,67
1.1.3.1.1.1 Servicios a Facturar	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.2 Servicios a Cobrar	3.091.591,17	3.424.250,84	-332.659,67
1.1.3.1.1.3 Deudores Morosos por Servicios	4.889.287,80	5.212.670,90	-323.383,10
1.1.3.1.1.4 Ds Morosos por Creditos Diversos	58.284,40	58.284,40	0,00
1.1.3.1.1.5 Previsión para Deudores Incobrables	-7.767.072,55	-8.527.329,99	760.257,44



PROESGRAL 2º N° 2187

Cto. ALFREDO BARNECH
SERVIDORES DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. S. (e.l.)

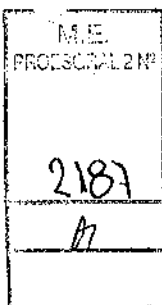


EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A. (e.l.)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

RENDICION DE CUENTAS AL 30.06.99 - ANALISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES -

2. PASIVO (continuación)	31/12/99	30/06/99	Variaciones
2.1 PASIVOS CORRIENTES	100.699.077,27	111.337.774,64	-10.638.697,37
2.1.1 Deudas	29.655.801,04	28.617.430,25	1.038.370,79
2.1.1.1 Deudas Comerciales a Pagar	159.030,56	2.929.315,04	-2.770.284,48
2.1.1.1.1 Proveedores	159.030,56	2.438.678,04	-2.279.647,48
2.1.1.1.2 Documentos a Pagar	0,00	270.637,00	-270.637,00
2.1.1.1.3 Depósitos en Garantía	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4 Provisión para Gastos	0,00	220.000,00	-220.000,00
2.1.1.1.5 Prestamos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 Gastos en Personal a Pagar	1.558.077,72	1.611.441,38	-53.363,66
2.1.1.3.1 Haberes a Pagar	0,00	13.205,43	-13.205,43
2.1.1.3.2 Indemnizaciones a Pagar por Accidentes	1.558.077,72	1.592.028,58	-33.950,86
2.1.1.3.3 Aportes y Contribuciones	0,00	6.207,37	-6.207,37
2.1.1.3.4 Provisión para Licencias y Francos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4 Retenciones a Pagar	0,00	1.843,64	-1.843,64
2.1.1.4.1 Dirección General Impositiva	0,00	60,84	-60,84
2.1.1.4.2 Otros	0,00	1.782,80	-1.782,80
2.1.1.6 Impuestos a Pagar	168.530,00	168.530,00	0,00
2.1.1.6.1 Impuestos y Tasas Municipales a Pagar	168.530,00	168.530,00	0,00
2.1.1.6.2 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8 Otras Cuentas a Pagar	27.770.162,76	23.906.300,19	3.863.862,57
2.1.1.8.1 Acreedores por Leasing	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.2 Art. 31 Ley 23966	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.3 Acreedores Varios	37.666,88	37.666,88	0,00
2.1.1.8.4 Agentes Saldo Acreedor	346.147,54	756.898,64	-410.751,10
2.1.1.8.5 Cobros Anticipados	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.6 Intereses a Devengar	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.7 Acreedores Bonos Ley 23982	19.373.149,55	17.555.807,93	1.817.341,62
2.1.1.8.8 Afectaciones Presupuestarias	8.013.198,79	5.555.926,74	2.457.272,05
2.1.6 Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1 Viajes en Curso Ingresos		0,00	0,00
2.1.7 Provisiones	71.043.276,23	82.720.344,39	-11.677.068,16
2.1.7.3 Otras Provisiones	71.043.276,23	82.720.344,39	-11.677.068,16
2.1.7.3.1 Para Juicios Pendientes	65.107.567,04	77.149.272,83	-12.041.705,79
2.1.7.3.2 Para Reclamos no Judiciales	5.265.464,80	5.265.464,80	0,00
2.1.7.3.3 Para Despidos	0,00	43.652,56	-43.652,56
2.1.7.3.4 Otros- Provisiones Varias.	670.244,39	261.954,20	408.290,19
TOTAL PASIVO	100.699.077,27	111.337.774,64	-10.638.697,37
3. PATRIMONIO NETO	-95.804.437,08	-99.697.106,84	-4.692.669,76
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	5.694.640,19	11.640.667,80	-5.946.027,61



C. ALFREDO BARNECH

C. ALFREDO BARNECH

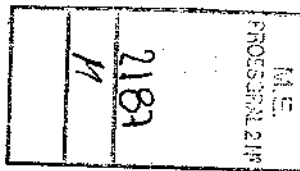
 JEFES SECCIONES DE LA GERENCIA (e.l.)

 DIRECCIÓN GENERAL

EDUARDO F. MARQUARDT

 LIQUIDADOR

 E. L. M. A. S. A. (e. l.)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/1999 al 31/12/1999

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto al Inicio		(99.697.106,84)
Variaciones del Patrimonio Neto		(4.692.669,76)
Aumento (Disminución) de Disponibilidades	4.654.057,37	
Aumento (Disminución) de Inversiones	1.204.836,36	
Aumento (Disminución) de Créditos	82.398,86	
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00	
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00	
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	4.735,02	
Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias		0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	1.038.370,79	
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	0,00	
Aumento (Disminución) de Contingencias y Previsiones	(11.677.068,16)	
Patrimonio Neto al Cierre		(95.004.437,08)

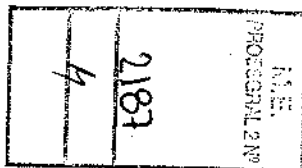
[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. o. (e. l.)



ANEXO 1



Evolucion PN (detalle mensual)

EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)							
Periodo: 01/07/1999 al 31/12/1999							
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS							
CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Aumento/Disminucion de Disponibilidades	4.299.773,32	(17.765,68)	(21.634,56)	91.937,21	(31.384,44)	333.131,52	4.654.057,37
Aumento/Disminucion Creditos Corrientes	(870,89)	707,48	(73.542,26)	756.512,15	2.494,12	(602.901,74)	82.398,86
Aumento/Disminucion de Bienes de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Activos a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Inversiones	196.504,82	196.552,37	196.655,09	115.252,30	250.000,00	249.871,78	1.204.836,36
Venta de Activos Fijos / Bienes de Uso	631,01	0,00	54,00	5.850,01	0,00	(1.800,00)	4.735,02
Aumento/Disminucion Deuda Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Deuda Cte. no Bancaria	2.225.151,39	742.273,93	158.130,48	(1.769.817,24)	(576.668,61)	479.300,84	1.258.370,79
Aumento/Disminucion de Provisiones	0,00	0,00	0,00	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
Aumento/Disminucion de Previsiones	(2.236.641,06)	(720.941,84)	(168.390,94)	109.034,05	166.988,68	(8.827.117,05)	(11.677.068,16)
Aumento/Disminucion Amortizaciones 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/Disminucion Otros Activos No Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion Deuda no Cte. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Disminucion de Deuda no Cte. no Bancaria	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	4.484.548,59	200.826,26	91.271,81	(911.231,52)	(188.570,25)	(8.369.514,65)	(4.692.669,76)

RECEIVED
CONTABILIDAD

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

Página 1

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)		
Período: 01/07/1999 a: 31/12/1999		
INGRESOS Y EGRESOS		
SALDOS INICIALES		10.055.909,37
Caja	5.455,00	
Bancos	8.845.510,71	
Inversiones Temporarias (Plazo Fijo)	1.204.943,66	
INGRESOS		871.947,15
Ingreso de Operacion	10.408,50	
Rentas de la Propiedad	181.929,59	
Ingreso por Venta de Activos de Capital	0,00	
Transferencia de la Administracion Central (Sec Hac)	518.600,00	
Otras Transferencias Recibidas	0,00	
Otros Ingresos	1.978,50	
<i>Gastos devengados a pagar</i>	<i>159.030,56</i>	
EGRESOS		6.730.948,18
Remuneraciones	161.642,94	
Bienes de Consumo	21.060,56	
Servicios no Personales	1.552.994,09	
Impuestos Directos	4.270,65	
Impuestos Indirectos	0,00	
Gastos Bancarios	1.361,38	
Egresos por compra de Activos de Capital	0,00	
Transferencias a la Administracion Central (Sec Hac.)	5.000.000,00	
Otras transferencias Otorgadas	0,00	
Otros Egresos	0,00	
Otras Inversiones Financieras	0,00	
Depositos en Garantia	-10.381,44	
SALDO FINAL		4.196.908,34
Caja	5.000,00	
Bancos	4.191.908,34	
Inversiones Temporarias (Plazo Fijo)	0,00	

PROC. AL 2º N°

2187

h

PT. ALA
Compt. 1000

LIC. ALFREDO BARNECH
SERVICIO AUDITORIA DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR GENERAL (U)

Página 1

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. S. (e. l.)

2187

Detalle mensual de ingresos y egresos.

MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONCEPTO							
SALDO INICIAL	8.850.965,71	4.551.192,39	4.568.958,07	4.590.592,63	4.498.655,42	4.530.039,86	8.850.965,71
Ingresos							
Ingresos por operación	0,00	0,00	7.430,00	2.978,50	0,00	0,00	10.408,50
Transferencia Tesoro	0,00	0,00	100.000,00	418.600,00	0,00	0,00	518.600,00
Renta de la Propiedad	39.846,16	37.849,76	39.104,75	23.500,13	22.189,03	19.439,76	181.929,59
- Intereses exterior	31.316,73	30.898,71	33.758,82	17.305,47	17.305,47	17.333,60	147.918,80
- Intereses devengados	3.495,18	3.447,63	3.365,83	0,00	0,00	0,00	10.308,64
- Intereses País	5.034,25	3.503,42	1.980,10	6.194,66	4.883,56	2.106,16	23.702,15
Venta Activo de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00	112,50	1.866,00	0,00	0,00	1.978,50
Total Ingresos	39.846,16	37.849,76	146.647,25	446.944,63	22.189,03	19.439,76	712.916,59
Realizacion Inv Financieras	200.000,00	200.000,00	300.000,00	115.252,30	250.000,00	250.000,00	1.315.252,30
Gastos devengados a Pagar						159.030,56	159.030,56
Total Ingresos + Plazo fijo	239.846,16	237.849,76	446.647,25	562.196,93	272.189,03	428.470,32	2.187.199,45
Egresos							
Servicios no Personales	196.959,10	186.245,42	206.553,61	209.027,44	209.530,04	544.678,48	1.552.994,09
Gastos Bancarios	258,64	248,30	304,53	115,59	158,32	276,00	1.361,38
Bienes de Consumo	9.645,33	2.414,80	1.140,71	2.479,36	2.479,14	2.901,22	21.060,56
Impuestos Directos	746,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00	524,00	4.270,65
Remuneraciones	26.514,58	24.727,93	24.029,45	23.911,75	28.637,09	33.822,14	161.642,94
Renta de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Inv Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias a la Adm. Central	4.302.000,00	0,00	100.000,00	418.600,00	0,00	179.400,00	5.000.000,00
Total Egresos	4.536.124,30	216.636,45	332.028,30	654.134,14	240.804,59	761.601,84	6.741.329,62
Colocacion Inv Financieras (P.F.)	3.495,18	3.447,63	103.365,83				110.308,64
Depósitos en Garantía			-10.381,44				-10.381,44
Total Egresos + Plazo Fijo + Dep. Gtía.	4.539.619,48	220.084,08	425.012,69	654.134,14	240.804,59	761.601,84	6.841.256,82
Resultado Neto	-4.496.278,14	-178.786,69	-185.381,05	-207.189,51	-218.615,56	-742.162,08	-6.028.413,03
Resultado Neto incluyendo Inversiones	-4.299.773,32	17.765,68	21.634,56	-91.937,21	31.384,44	-333.131,52	-4.654.057,37

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

EDUARDO F. MARQUARDI
LIQUIDADOR
E. I. M. A. s. a. (e. l.)



ANEXO I

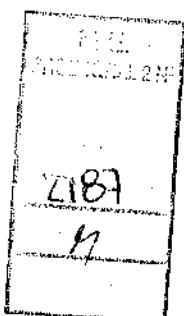


EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (s.l.)
Período: 01/07/1999 al 31/12/1999

ESTADO DE EVOLUCION DE CAJA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	5.000,00			
	Transferencia Recibidas Servicios no Personales Bienes de Consumo Impuestos Directos Remuneraciones		2.880,02	1.444,73 947,82 211,47 276,00	
		5.000,00	2.880,02	2.880,02	5.000,00
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	5.000,00			
	Transferencia Recibidas Servicios no Personales Bienes de Consumo Remuneraciones		2.856,17	1.369,67 1.199,71 286,79	
		5.000,00	2.856,17	2.856,17	5.000,00
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	5.000,00			
	Transferencia Recibidas Rentas de la propiedad Servicios no Personales Bienes de Consumo Remuneraciones		3.003,82	1.746,38 1.085,24 172,20	
		5.000,00	3.003,82	3.003,82	5.000,00
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	5.000,00			
	Transferencia Recibidas Servicios no Personales Bienes de Consumo		2.628,19	1.964,51 663,68	
		5.000,00	2.628,19	2.628,19	5.000,00
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	5.000,00			
	Transferencia Recibidas Servicios no Personales Bienes de Consumo		3.553,95	2.274,08 1.279,87	
		5.000,00	3.553,95	3.553,95	5.000,00
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
	Transferencia Recibidas Servicios no Personales Bienes de Consumo Transferencia a Bco. Provincia		5.000,00	2.588,67 918,68 1.492,65	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	19.922,15	19.922,15	5.000,00

LIC. ALFREDO BARNECH
SECRETARÍA DE LA NACIÓN (S.N.)
SECCIÓN GENERAL



EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. S. (s. l.)



RECAUDACIONES A DEPOSITAR

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
	Ingresos por operación		7.430,00		
	Transferencia a Bco. Prov.			7.430,00	
		0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
	Ingresos de Operación (Elma c/ Coarco)		1.866,00		
		0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	1.866,00			
	Transferencia a Bco. NY			1.866,00	
		1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.296,00	9.296,00	0,00

E. FOLIO 2187
2187
n

[Handwritten signature]

LIC. ALFREDO BARNECH
 JUNTO SANTIDAD DE LA NACION (S.I.)
 AUDITOR GENERAL (S)

EDUARDO F. MARQUARDI
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. A. (e. I.)



TESORERÍA PAÍS MONEDA EXTRANJERA

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	455,00			
		455,00	0,00	0,00	455,00
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	455,00			
		455,00	0,00	0,00	455,00
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	455,00			
	Otros ingresos (x vta Bonex)		112,50		
	Renta de la Propiedad		7,50		
		455,00	120,00	0,00	575,00
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	575,00			
				575,00	
	Transferencia a Bco. Prov.	575,00	0,00	575,00	0,00
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		455,00	120,00	575,00	0,00

M.E. DESGRAL 2 N° 2187 4

E.L. ALFREDO BARNECH

E.L. ALFREDO BARNECH
 SERVIDOR PÚBLICO DE LA NACIÓN (S.P.)
 AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. A. (S. A.)



BANCO DE LA NACION ARGENTINA CUENTA MINISTERIO

Cta.Cte.N° 1973/36

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99		5.146,40			
	Gastos Bancarios			36,30	
		5.146,40	0,00	36,30	5.110,10
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	5.110,10			
	Gtos Bancarios			29,04	
		5.110,10	0,00	29,04	5.081,06
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	5.081,06			
	Gtos. Bancarios			36,30	
		5.081,06	0,00	36,30	5.044,76
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	5.044,76			
	Gtos. Bancarios			21,78	
		5.044,76	0,00	21,78	5.022,98
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	5.022,98			
	Gastos Bancarios			29,04	
		5.022,98	0,00	29,04	4.993,94
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	4.993,94			
	Gastos Bancarios			36,30	
		4.993,94	0,00	36,30	4.957,64
		5.146,40	0,00	188,76	4.957,64

M.E.
GRAL 2
2187
h

ALFREDO BARNECH

LIG. ALFREDO BARNECH
 JUNTA BANCARIA DE LA NACION (B.L.)
 AUDITOR GENERAL (U)

EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. S. (S. I.)



BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC.PANAMA
Cta.Cte.N° 2505801001

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	8.473.626,68			
	Renta de la Propiedad		31.282,35	4.302.000,00	
	Transferencia Adm Central	8.473.626,68	31.282,35	4.302.000,00	4.202.909,03
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	4.202.909,03			
	Rentas de la Propiedad		30.881,08	2.000,00	
	Servicios No Personales	4.202.909,03	30.881,08	2.000,00	4.231.790,11
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	4.231.790,11			
	Rentas de la Propiedad		33.757,54	100.000,00	
	Transferencia Adm Central	4.231.790,11	33.757,54	100.000,00	4.165.547,65
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	4.165.547,65			
	Rentas de la Propiedad		17.305,47		
		4.165.547,65	17.305,47	0,00	4.182.853,12
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	4.182.853,12			
	Rentas de la Propiedad		17.305,47		
		4.182.853,12	17.305,47	0,00	4.200.158,59
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	4.200.158,59			
	Rentas de la Propiedad		17.333,60	179.400,00	
	Transferencia Adm Central	4.200.158,59	17.333,60	179.400,00	4.038.092,19
		8.473.626,68	147.865,51	4.583.400,00	4.038.092,19

M.E.
PR. SGRAL 2 N°

2187

9

DA
Cuenta de Cte.

LIC. ALFREDO BARNECH
SERV. SECRETARÍA DE LA NACION (S.S.)
AUDITOR GENERAL (A)

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. P. (S. I.)



BANCO DE LA NACION ARGENTINA ADUANA PESOS
Cta.Cte.N° 239264/16

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	1.000,00			
	Gastos Bancarios			14,52	
	Servicios no Personales			985,48	
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

M.E. PROESGRAL 2 N°
2187
h

CA
CUBO

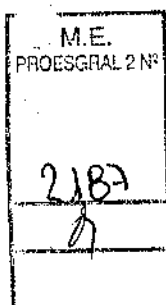
ALFREDO BARNECH
AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDI
LIQUIDADOR
E.L.M.A. S.R.L. (S. I.)



BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. NEW YORK
Cta.Cte.N°505801000

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	59.542,01			
	Renta de la Propiedad		34,38		
	Gastos Bancarios			20,00	
	Servicios no Personales			8.548,01	
		59.542,01	34,38	8.568,01	51.008,38
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	51.008,38			
	Rentas de la Propiedad		17,63		
	Gastos Bancarios			137,69	
	Impuestos Directos			3.000,00	
	Servicios no personales			2.776,06	
		51.008,38	17,63	5.913,75	45.112,26
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	45.112,26			
	Rentas de la Propiedad		1,28		
	Gastos Bancarios			77,50	
	Servicios No Personales			8.282,54	
		45.112,26	1,28	8.360,04	36.753,50
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	36.753,50			
	Gastos Bancarios			93,81	
		36.753,50	0,00	93,81	36.659,69
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	36.659,69			
	Transferencia de Rec. a Dep.		1.866,00		
	Gasto Bancario			129,28	
	Servicios no personales			70,47	
		36.659,69	1.866,00	199,75	38.325,94
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	38.325,94			
	Gastos Bancarios			65,00	
	Servicios No Personales			9.700,74	
		38.325,94	0,00	9.765,74	28.560,20
		59.542,01	1.919,29	32.901,10	28.560,20



ALFONSO BARNECH
SECRETARÍA DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR N°1580 (U)

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. e. (e. l.)



CREDITO ITALIANO CST - LIRAS
CUENTA CORRIENTE N° 83230/00

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO'99	SALDO INICIAL	42.936,64			
		42.936,64	0,00	0,00	42.936,64
AGOSTO'99	SALDO INICIAL	42.936,64			
		42.936,64	0,00	0,00	42.936,64
SEPTIEMBRE'99	SALDO INICIAL	42.936,64			
		42.936,64	0,00	0,00	42.936,64
OCTUBRE'99	SALDO INICIAL	42.936,64			
		42.936,64	0,00	0,00	42.936,64
NOVIEMBRE'99	SALDO INICIAL	42.936,64			
	Servicios no personales			20.135,00	
		42.936,64	0,00	20.135,00	22.801,64
DICIEMBRE'99	SALDO INICIAL	22.801,64			
		22.801,64	0,00	0,00	22.801,64
		42.936,64	0,00	20.135,00	22.801,64

M.E.
PROESGRAL 2 N°

2187

[Handwritten signature]

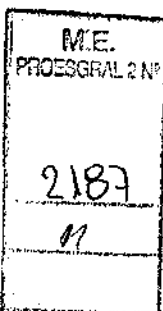
LIC. ALFREDO BARNECH
 CORNO CONTABLES DE LA NACION (C.A.)
 AUDITOR INTERNO (I)

[Handwritten signature]
 EDUARDO F. MARQUARDT
 LIQUIDADOR
 E. L. M. A. S. S. (C. I.)



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CUENTA CORRIENTE N° 4-46.445/5

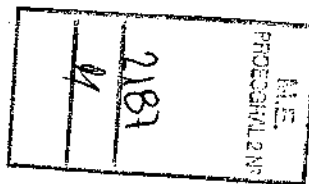
MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
JULIO '99	SALDO INICIAL Realización Inv. Financieras (Acred. Plazo Fijo) Gtos Bancarios Transferencia a Caja (Caja Chica) Bienes de Consumo Servicios No Personales Remuneraciones Impuestos Directos	263.258,98	205.034,25	187,82 2.880,02 6.697,51 185.980,88 26.238,58 535,18	
		263.258,98	205.034,25	224.518,99	243.773,24
AGOSTO '99	SALDO INICIAL Realización Inv. Financieras (Acred. Plazo Fijo) Gtos Bancarios Transferencia a Caja (Caja Chica) Bienes de Consumo Servicios No Personales Remuneraciones	243.773,24	203.503,42	81,57 2.856,17 1.215,09 180.099,69 24.441,14	
		243.773,24	203.503,42	208.693,66	238.583,00
SEPTIEMBRE '99	SALDO INICIAL Realización Inv. Financieras (Acred. Plazo Fijo) Transferencia del Tesoro Transferencia Recibida Rec. a Depositario Deposito Judicial en garantía Gtos Bancarios Transferencia a Caja (Caja Chica) Bienes de Consumo Servicios No Personales Remuneraciones Inversiones Financieras (Plazo Fijo)	238.583,00	301.972,60 100.000,00 7.430,00 10.381,44	190,73 3.003,82 55,47 195.524,89 23.857,25 100.000,00	
		238.583,00	419.784,04	323.631,96	334.735,08
OCTUBRE '99	SALDO INICIAL Transferencia Tesoro Nacional Realización Inv. Financieras (Acred. Plazo Fijo) Ingresos de operación Transferencia a Caja (Caja Chica) Bienes de Consumo Servicios No Personales Remuneraciones Transferencia Tesoro Nacional	334.735,08	418.600,00 121.446,96 2.978,50	2.628,19 1.815,68 207.062,93 23.911,75 418.600,00	
		334.735,08	543.026,46	654.018,55	223.741,99
NOVIEMBRE '99	SALDO INICIAL Realización Inv. Financieras (Acred. Plazo Fijo) Transferencia de Tesorería Moneda Extranjera Transferencia a Caja (Caja Chica) Bienes de Consumo Servicios No Personales Remuneraciones	223.741,99	254.883,66 575,00	3.553,95 1.199,27 188.616,39 27.071,19	
		223.741,99	255.458,66	220.440,80	258.759,75
DICIEMBRE '99	SALDO INICIAL Realización Inv. Financieras (Acred. Plazo Fijo) Transferencia Recibida Caja Transferencia a Caja (Caja Chica) Bienes de Consumo Servicios No Personales Gastos Bancarios Remuneraciones	258.759,75	252.105,16 1.492,65	5.000,00 1.982,54 378.203,72 175,00 28.500,63	
		258.759,75	253.598,81	414.861,69	97.495,67
		263.258,98	1.880.404,64	2.046.166,85	97.495,67



[Handwritten signature]

DR. ALFREDO BARNEDH
SEÑOR SECRETARIO DE LA NACION (S.N.)
AUDITOR INTERNO (I)

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (C. I.)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (s.l.)
Periodo: 01/07/1999 al 31/12/1999

INVERSIONES TEMPORARIAS

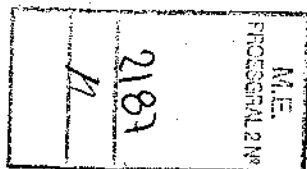
MOVIMIENTO SEGUN LIBROS					
MESES	TIPO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.	PLAZO FIJO				
JULIO	Plazo Fijo	1.204.943,66	1.008.438,84	1.204.943,66	1.008.438,84
AGOSTO		1.008.438,84	811.886,47	1.008.438,84	811.886,47
SEPTIEMBRE		811.886,47	615.252,30	811.886,47	615.252,30
OCTUBRE		615.252,30	500.000,00	615.252,30	500.000,00
NOVIEMBRE		500.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
DICIEMBRE		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		1.204.943,66	3.185.577,61	4.390.521,27	0,00

PALESTRA
CARRERA

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. s. a. (s. l.)

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





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/1999 al 31/12/1999

INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

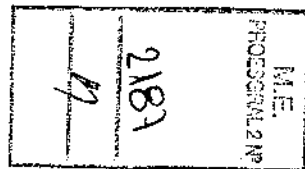
INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	
1.1.2.1.1	BONEX SERIE 89		Bonex 89:						
		00306609-7	Valor Nominal: 100						
		00306610-3	Valor Nominal: 100						
		00306611-0	Valor Nominal: 100						
		00306612-7	Valor Nominal: 100						
		02124100-1	Valor Nominal: 500						
JULIO			Valor Nominal: 900			223,43	0,00	0,00	223,43
AGOSTO			Valor Nominal: 900			223,43	0,00	0,00	223,43
SEPTIEMBRE			Valor Nominal: 900			223,43	2,35	114,30	111,48
OCTUBRE			Valor Nominal: 900			111,48	0,00	0,00	111,48
NOVIEMBRE			Valor Nominal: 900			111,48	0,00	0,00	111,48
DICIEMBRE			Valor Nominal: 900			111,48	4,08	0,00	115,56
						223,43	6,43	114,30	115,56
1.1.2.1.2	ACCIONES TABACAL								
	Ingenio y Refineria	1644-6	Acciones Escriturales	Caja de Valores SA					
	San Martin		Valor Nominal : 1655,17						
JULIO						115,86	0,00	0,00	115,86
AGOSTO						115,86	0,00	0,00	115,86
SEPTIEMBRE						115,86	91,03	0,00	206,89
OCTUBRE						206,89	0,00	0,00	206,89
NOVIEMBRE						206,89	0,00	0,00	206,89
DICIEMBRE						206,89	124,14	0,00	331,03
						115,86	215,17	0,00	331,03

BAJERA
Contador

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. O. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECH
SERV. SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (L)





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Período: 01/07/1999 al 31/12/1999

INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

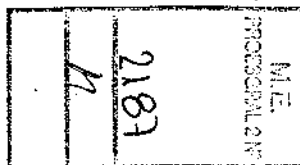
INVERSION					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	BANCO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO FINAL	
1.2.2.1.1	TITULOS Y VALORES		SAPAGY LIBRAS : 37.500						
JULIO					59.021,25	0,00	0,00	59.021,25	
AGOSTO					59.021,25	0,00	0,00	59.021,25	
SEPTIEMBRE					59.021,25	2628,75	0,00	61.650,00	
OCTUBRE					61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	
NOVIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	
DICIEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	
					59.021,25	2628,75	61650,00	0,00	
1.2.2.1.2	TITULOS Y VALORES		CARA U\$S : 229.960						
JULIO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
AGOSTO					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
SEPTIEMBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
OCTUBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
NOVIEMBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
DICIEMBRE					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
					229.960,00	0,00	0,00	229.960,00	
1.2.2.1.9	PREVISION POR DESVALORIZACION								
JULIO					-288.981,25	0,00	0,00	-288.981,25	
AGOSTO					-288.981,25	0,00	0,00	-288.981,25	
SEPTIEMBRE					-288.981,25	0,00	2.628,75	-291.610,00	
OCTUBRE					-291.610,00	61.650,00	0,00	-229.960,00	
NOVIEMBRE					-229.960,00	0,00	0,00	-229.960,00	
DICIEMBRE					-229.960,00	0,00	0,00	-229.960,00	
					-288.981,25	61.650,00	2.628,75	-229.960,00	

RA...
C...

EDUARDO F. MARQUARD,
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECH
SBR-S SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)





EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (e.l.)
Periodo: 01/07/1999 al 31/12/1999

OTRAS INVERSIONES

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS			SALDO FINAL DE BANCO
MESES	TIPO	NUMERO	DENOMINACION	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	
1.1.2.3	OTRAS INVERSIONES - MONEDAS EXTRANJERAS						
JULIO				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25
AGOSTO				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25
SEPTIEMBRE				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25
OCTUBRE				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25
NOVIEMBRE				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25
DICIEMBRE				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25
				3.120,25	0,00	0,00	3.120,25

PA
GON

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. L. M. A. s. o. (e. l.)

LIC. ALFREDO BARNECK
SERIES SANITARIAS DE LA NACION (e.l.)
AUDITOR INTERNO (I)



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS

Período: 01/07/1999 al 31/12/1999

CREDITOS

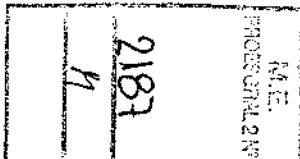
MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS						
		CORRIENTES				NO CORRIENTES		
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS
1.1.3.1.1.1	SERVICIOS A FACTURAR							
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00			
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00			
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00			
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00			
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00			
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.1.2	SERVICIOS A COBRAR							
JULIO		3.424.250,84	0,00	0,00	3.424.250,84			
AGOSTO		3.424.250,84	473,53	985,50	3.423.738,87			
SEPTIEMBRE		3.423.738,87	501.367,50	489.917,14	3.435.189,23			
OCTUBRE		3.435.189,23	1.108.073,95	1.413.529,96	3.129.733,22			
NOVIEMBRE		3.129.733,22	0,00	0,00	3.129.733,22			
DICIEMBRE		3.129.733,22	0,00	38.142,05	3.091.591,17			
		3.424.250,84	1.609.914,98	1.942.574,65	3.091.591,17			
1.1.3.1.1.3	DEUDORES MOROSOS POR SERVICIOS							
JULIO		5.212.670,90	0,00	0,00	5.212.670,90			
AGOSTO		5.212.670,90	12,42	322,52	5.212.360,80			
SEPTIEMBRE		5.212.360,80	2.982.488,84	2.959.191,07	5.235.658,57			
OCTUBRE		5.235.658,57	2.947.962,79	3.294.333,56	4.889.287,80			
NOVIEMBRE		4.889.287,80	0,00	0,00	4.889.287,80			
DICIEMBRE		4.889.287,80	0,00	0,00	4.889.287,80			
		5.212.670,90	5.930.464,05	6.253.847,15	4.889.287,80			
1.1.3.1.1.4	DEUDORES MOROSOS POR CREDITOS DIVERSOS							
JULIO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
AGOSTO		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
SEPTIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
OCTUBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
NOVIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
DICIEMBRE		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
		58.284,40	0,00	0,00	58.284,40			
1.1.3.1.1.5	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES							
JULIO		-8.527.329,99	0,00	0,00	-8.527.329,99			
AGOSTO		-8.527.329,99	0,00	0,00	-8.527.329,99			
SEPTIEMBRE		-8.527.329,99	0,00	0,00	-8.527.329,99			
OCTUBRE		-8.527.329,99	623.470,32	0,00	-7.903.859,67			
NOVIEMBRE		-7.903.859,67	0,00	0,00	-7.903.859,67			
DICIEMBRE		-7.903.859,67	136.787,12	0,00	-7.767.072,55			
		-8.527.329,99	760.257,44	0,00	-7.767.072,55			

EDUARDO F. MARQUARD
LIQUIDADOR
E. L. M. A. S. A. (e. i.)

LIO. ALFREDO BARNECH
GERENTE SANITARIAS DE LA NACION (e. i.)
AUDITOR INTERNO (i)



ANEXO 1



EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA (S.A.)
Periodo: 01/07/1999 al 31/12/1999

CREDITOS

MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.2.2	DOCUMENTOS VENCIDOS								
JULIO		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89				
AGOSTO		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89				
SEPTIEMBRE		5.626.976,89	0,00	0,00	5.626.976,89				
OCTUBRE		5.626.976,89	0,00	9.689,68	5.617.287,21				
NOVIEMBRE		5.617.287,21	0,00	0,00	5.617.287,21				
DICIEMBRE		5.617.287,21	0,00	0,00	5.617.287,21				
		5.626.976,89	0,00	9.689,68	5.617.287,21				
1.1.3.1.2.4	PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES								
JULIO		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89				
AGOSTO		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89				
SEPTIEMBRE		-5.626.976,89	0,00	0,00	-5.626.976,89				
OCTUBRE		-5.626.976,89	9.689,68	0,00	-5.617.287,21				
NOVIEMBRE		-5.617.287,21	0,00	0,00	-5.617.287,21				
DICIEMBRE		-5.617.287,21	0,00	0,00	-5.617.287,21				
		-5.626.976,89	9.689,68	0,00	-5.617.287,21				
1.1.3.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES								
JULIO		224.516,40	0,00	0,00	224.516,40				
AGOSTO		224.516,40	0,00	0,00	224.516,40				
SEPTIEMBRE		224.516,40	0,00	0,00	224.516,40				
OCTUBRE		224.516,40	0,00	221.500,00	3.016,40				
NOVIEMBRE		3.016,40	0,00	0,00	3.016,40				
DICIEMBRE		3.016,40	0,00	0,00	3.016,40				
		224.516,40	0,00	221.500,00	3.016,40				
1.1.3.1.4.1	DEPOSITOS EN GARANTIAS								
JULIO		443.554,96	985,48	0,00	444.540,44				
AGOSTO		444.540,44	0,00	0,00	444.540,44				
SEPTIEMBRE		444.540,44	0,00	0,00	444.540,44				
OCTUBRE		444.540,44	0,00	18.170,44	426.370,00				
NOVIEMBRE		426.370,00	0,00	0,00	426.370,00				
DICIEMBRE		426.370,00	0,00	2.764,63	423.605,37				
		443.554,96	985,48	20.935,07	423.605,37				
1.1.3.1.4.3	DEUDORES PERSONAL DE LA EMPRESA								
JULIO		0,00	0,00	0,00	0,00				
AGOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SEPTIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
OCTUBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
NOVIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
DICIEMBRE		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

EDUARDO F. MARQUARDT
LIQUIDADOR
E. F. M. A. S. A. (S. A.)

LIC. ALFREDO BARNECH
SECRETARÍAS DE LA NACIÓN (S. N.)
CUENTA INTERNA (I)



ANEXO 1