

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL

PRÉSTAMO BID 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2022

➡	Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses
➡	Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses
➡	Notas a los estados Financieros al 31/12/2022
➡	Estado de Solicitudes de Desembolsos al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses
➡	Conciliación Anticipo de Fondos al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses
➡	Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2022 en Pesos
➡	Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/2022 en Pesos
➡	Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2022 en Pesos
➡	Anexo I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar), al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
PROPÓSITO ESPECIAL**

**Préstamo N° 3835/OC-AR Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
Ministerio del Interior**

Período iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022

Dir. Lic. Daniel De Giano
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
BID 3835/OC-AR
Av. Leandro N. Alem N° 168 | 4to piso – CABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. Opinión

En nuestro carácter de contadores públicos independientes hemos efectuado la auditoría del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, del Estado de Inversiones Acumuladas, de las Notas a los Estados Financieros 1 a 16 y Anexos I y II, todos ellos expresados en dólares estadounidenses, por el período iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, correspondientes al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, financiado con recursos del contrato de préstamo N° 3835/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con aportes de la Nación.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes referidos presentan, razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el efectivo recibido y desembolsos efectuados y las Inversiones del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, al 31 de diciembre de 2022 de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3835/OC-AR y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el BID.

2. Fundamento de la Opinión

Hemos realizado la auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y a los requerimientos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en el capítulo “Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” del presente informe. Somos independientes de la Entidad, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (“Código de Ética del IESBA”) y con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la jurisdicción, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

INFORME DE AUDITORIA
(continuación)

3. Énfasis en Base Contable y Restricciones a la distribución y uso

Llamamos la atención sobre la nota N° 2 a los Estados Financieros en la que se describe la base contable utilizada.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados para asistir al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 3835/OC-AR y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En consecuencia, los estados financieros pueden ser no apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo Ejecutor del Programa y el Banco Interamericano de Desarrollo, y no debería ser distribuido ni utilizado por otros usuarios. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

4. Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados y presentados por la Administración del Proyecto de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior. La Administración es responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

5. Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

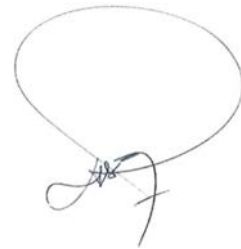
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

INFORME DE AUDITORIA
(continuación)

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Proyecto.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y, en su caso, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

Nos comunicamos con los Responsables del Proyecto en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2023.



CANEPA, KOPEC Y ASOCIADOS SRL
Dr. ALEJANDRO MORBELLI
Socio

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Préstamo BID 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Período: 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Expresado en dólares estadounidenses

	Movimientos Acumulados a 31/12/2021	Movimientos del Año del 01/01/2022 al 31/12/2022	Acumulado al Cierre del Ejercicio al 31/12/2022
Orígenes de Fondos			
Préstamo BID (Nota 5)	58.553.186,35	13.328.041,00	71.881.227,35
Total Préstamo BID	58.553.186,35	13.328.041,00	71.881.227,35
Aportes Locales			
Aportes TGN (Nota 6)	14.472.637,35	2.030.697,99	16.503.335,34
Total Aportes Locales	14.472.637,35	2.030.697,99	16.503.335,34
TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS	73.025.823,70	15.358.738,99	88.384.562,69
Usos de Fondos			
Préstamo BID			
Componente 1	12.434.680,73	3.954.178,91	16.388.859,64
Componente 2	40.583.170,16	5.508.580,89	46.091.751,05
Componente 3	1.427.741,49	417.063,34	1.844.804,83
Total Inversiones BID	54.445.592,38	9.879.823,14	64.325.415,52
Aportes Locales			
Componente 1	3.563.583,68	499.896,27	4.063.479,95
Componente 2	6.951.114,37	1.506.862,05	8.457.976,42
Componente 3	25.928,59	19.646,23	45.574,82
Total Inversiones Locales	10.540.626,64	2.026.404,55	12.567.031,19
TOTAL DE FONDOS APLICADOS	64.986.219,02	11.906.227,69	76.892.446,71
Subtotal BID	4.107.593,97	3.448.217,86	7.555.811,83
Subtotal Aporte Local	3.932.010,71	4.293,44	3.936.304,15
SUBTOTAL SALDOS A APLICAR	8.039.604,68	3.452.511,30	11.492.115,98
Diferencia de Cambio	-1.661.703,92	-1.074.976,49	-2.736.680,41
Retenciones a pagar BID	117.922,13	-114.289,97	3.632,16
Retenciones a pagar Aporte Local	591,13	111.907,48	112.498,61
Fondos en Bancos O.E.I (Nota 16)	-241.583,15	- 8.967,71	-250.550,86
Redondeo Uepex Disponibilidades	0,01	0,01	0,02
TOTAL DE FONDOS NO APLICADOS	6.254.830,88	2.366.184,62	8.621.015,50
Fondos BID al cierre no aplicados	4.225.516,11	3.333.927,89	7.559.444,00
Fondos Aporte Local al cierre no aplicados	2.029.314,77	-967.743,27	1.061.571,50
TOTAL DE FONDOS NO APLICADOS (Nota 3)	6.254.830,88	2.366.184,62	8.621.015,50

(*) las cifras se exponen sin redondeos.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ESTADO DE INVERSIONES

Préstamo BID 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Periodo desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

Expresados en dólares estadounidenses

Categoría de Inversión	Presupuesto Original		Presupuesto Vigente		Inversiones Acumuladas al 31/12/2021		Inversiones del Ejercicio		TOTAL ACUMULADO AL 31/12/2022		% DE AVANCE	SALDO DISPONIBLE	
	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local		BID	Aporte Local
	(1)	(a)	(2)	(b)	(3)	(c)	(4)	(d)	(5=3+4)	(e=c+d)		(2-5)	(b-e)
Préstamo BID N° 3835/OC-AR	120.000.000,00	21.200.000,00	120.000.000,00	21.200.000,00	54.445.592,38	10.540.626,64	9.879.823,14	2.026.404,55	64.325.415,52	12.567.031,19	54,46%	55.674.584,48	8.632.968,81
Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	36.400.000,00	6.400.000,00	36.400.000,00	6.400.000,00	12.434.680,73	3.563.583,68	3.954.178,91	499.896,27	16.388.859,64	4.063.479,95	47,79%	20.011.140,36	2.336.520,05
Comp 1.1: De Catastro	17.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	6.292.314,62	2.007.035,02	3.475.116,39	257.745,41	9.767.431,01	2.264.780,43	60,16%	7.232.568,99	735.219,57
Comp 1.2: Fortalecimiento de la Administración Financiera	13.600.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2.400.000,00	5.541.512,14	1.537.120,62	468.957,21	221.287,70	6.010.469,35	1.758.408,32	48,56%	7.589.530,65	641.591,68
Comp 1.3: Fortalecimiento de los Organos Rectores	5.800.000,00	1.000.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00	600.853,97	19.428,04	10.105,31	20.863,16	610.959,28	40.291,20	9,58%	5.189.040,72	959.708,80
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	81.600.000,00	14.400.000,00	81.600.000,00	14.400.000,00	40.583.170,16	6.951.114,37	5.508.580,89	1.506.862,05	46.091.751,05	8.457.976,42	20,15%	35.508.248,95	5.942.023,58
Administración y Gestión del Programa	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	1.427.741,49	25.928,59	417.063,34	19.646,23	1.844.804,83	45.574,82	78,77%	155.195,17	354.425,18
TOTAL	120.000.000,00	21.200.000,00	120.000.000,00	21.200.000,00	54.445.592,38	10.540.626,64	9.879.823,14	2.026.404,55	64.325.415,52	12.567.031,19		55.674.584,48	8.632.968,81
	141.200.000,00		141.200.000,00		64.986.219,02		11.906.227,69		76.892.446,71			64.307.553,29	
	84,99%	15,01%	84,99%	15,01%	83,78%	16,22%	82,98%	17,02%	83,66%	16,34%		86,58%	13,42%

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID N° 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

NOTA 1 – Descripción del Programa

El programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial se encuentra parcialmente financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), de acuerdo al Contrato de Préstamo N° 3835/OC-AR, cuyo modelo de contrato fue aprobado a través del Decreto N°115 de fecha 17 de febrero de 2017 por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTE MILLONES (U\$S 120.000.000).

El día 22 de febrero de 2017, se firmó el Contrato de Préstamo entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el B.I.D., en el cual se establece una matriz de OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de financiamiento externo y un QUINCE POR CIENTO (15%) de aporte local, ascendiendo este a U\$S 21.200.000.

En reemplazo de la UEC se creó bajo del Decreto 945/17 y Decreto 174/18 La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPyPSyE). La misma, prestaba los servicios a la UCP en la ejecución de contrataciones, adquisiciones, aspectos ambientales y sociales, y en la administración contable y financiera del Programa a solicitud de la UCP, en el marco del Programa y de acuerdo a las Normas de Adquisiciones.

La coordinación de la ejecución de “El Programa” se encontraba a cargo de la Secretaría de Provincias y Municipios y La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de La Nación.

De acuerdo a la modificación de las estructuras ministeriales realizada mediante Decreto DNU N° 07/19, Decreto N° 50/19 y a la distribución presupuestaria realizada por Decisión Administrativa N° 01/2020, la ejecución del programa quedó bajo la órbita del Ministerio del Interior, en lo que fue la división de funciones del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Mediante la Resolución 18/20 del Ministerio del Interior se estableció que las funciones de coordinación y ejecución técnica serán ejercidas por la Secretaría de Provincias, a través de la Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, con los alcances previstos en el Decreto N° 945/17.

En este marco, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIGEPSE), perteneciente a la Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente del Ministerio del Interior, es la responsable de las funciones de gestión y ejecución operativa administrativa, presupuestaria y financiera- contable, comprendiendo las cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos de contrataciones, como así también, la planificación, programación, monitoreo y auditoría del programa.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023

Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID Nº 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

NOTA 2 – Principales políticas contables:

Base de Presentación.

Los presentes estados financieros han sido preparados siguiendo el método de “lo percibido”, registrando los ingresos cuando se recibe el efectivo y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con los cuales las transacciones deben ser registradas cuando se generan y no cuando se pagan o cobran.

Criterios de Valuación

Los registros del programa son llevados en dólares estadounidenses de acuerdo a los requerimientos del B.I.D.

- **Gastos de Fuente B.I.D.:**
Se valúan según el tipo de cambio utilizado al momento de la transferencia (pesificación) desde la cuenta especial en dólares a la cuenta operativa en pesos, tal como se establece en el contrato de préstamo.
- **Gastos de Fuente de Aporte Local:**
Para el caso de pagos con pari-passu de fuente 22 y fuente local, se utiliza el tipo de cambio de la transferencia de los dólares de la cuenta especial a los pesos de la cuenta Operativa, tal como se establece en el contrato de Préstamo. Para el caso de gastos financiados 100% de aporte local, se utiliza el tipo de cambio vigente conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo de cambio divisa vendedor del primer día del mes de efectivo pago.
- **Activos Monetarios**
El saldo disponible que al cierre se mantiene en la Cuenta Especial en Dólares, fue valuado al tipo decambio divisa comprador del Banco de la Nación Argentina vigente al día de cierre del ejercicio.

El saldo disponible que al cierre se mantiene en la Cuenta Operativa en Pesos refleja, en el caso de fondos provenientes del financiamiento, el saldo de las pesificaciones al cierre; para el caso de saldos de Aporte Local, serán valuados al tipo de cambio divisa vendedor de Banco de la Nación Argentina, del último día hábil del ejercicio.

El saldo disponible que al cierre se mantiene en el fondo fijo en pesos refleja el saldo de las pesificaciones al cierre provenientes del financiamiento.

El tipo de cambio divisa del último día hábil del período correspondiente al 30 de diciembre de 2022 según el Banco de la Nación Argentina, es: comprador \$ 176,96 = U\$S 1, vendedor \$ 177,16 = U\$S 1.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID N° 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

- Patrimonio Neto
 - o Aporte B.I.D.: Fue valuado al tipo de cambio BCRA (Com. 3500) del momento de registro en Deuda Pública.
 - o Aporte Local: Fue valuado al tipo de cambio divisa vendedor del banco nación al momento de la acreditación en cuenta bancaria.

NOTA 3 – Efectivo Disponible

Los saldos de efectivo disponible al 31/12/2022 son:

Cuentas	FF 22 \$	FF Local \$	TOTAL \$	FF 22 U\$S	FF Local U\$S	TOTAL U\$S
Caja chica	30.000,00	-	30.000,00	183,65	-	183,65
Cuenta Especial U\$S	1.187.150.054,90	-	1.187.150.054,90	6.708.578,52	-	6.708.578,52
Cuenta Programa \$	147.928.319,21	187.544.468,28	335.472.787,49	850.681,83	1.061.571,50	1.912.253,33
Total	1.335.078.374,11	187.544.468,28	1.522.652.842,39	7.559.444,00	1.061.571,50	8.621.015,50

NOTA 4 – Anticipos pendientes de justificar

Al 31/12/2022 los gastos pendientes de justificar al B.I.D. ascienden a U\$D 9.964.854,51. A continuación se detalla la composición de los mismos:

Detalle	Monto U\$S
Registros pendientes de rendición al B.I.D. Según sistema U.E.P.E.X (Anexo I)	2.409.042,68
Fondos BID al cierre no aplicados (Según Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados)	7.559.444,00
Retenciones a pagar al cierre del ejercicio (Según Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados)	-3.632,16
Diferencia de redondeo	-0,01
Total de fondos pendientes de justificar según OPS1 (Según Conciliación del Anticipo de Fondos)	9.964.854,51

Complementa la presente nota, el Anexo I en el que se detallan los registros pendientes de rendición al B.I.D.

NOTA 5 – Anticipos y Justificación

Fondos B.I.D.

Durante el ejercicio se presentaron dos nuevas solicitudes de fondos al B.I.D. Al 31/12/2022, los orígenes de



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID N° 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

fondos del B.I.D. fueron los siguientes:

Fecha de acreditación en cuenta	N° Desembolso	Monto en U\$\$	Monto en \$
Acumuladas al 31/12/2021		58.553.186,35	3.514.280.462,09
02/05/2022	30	4.415.321,00	511.080.911,80
06/12/2022	33	8.912.720,00	1.510.780.015,58
Diferencia "no material" Uepex			-0,01
Total		71.881.227,35	5.536.141.389,46

Durante el ejercicio se presentaron las siguientes justificaciones de fondos BID:

Fecha Justificación UEPEX	N° Solicitud	Monto en U\$\$
08/04/22	29	7.453.468,36
10/06/22	31	865.980,06
03/11/22	32	4.114.397,76
Total		12.433.846,18

NOTA 6 – Fondos de contrapartida local

Durante el presente ejercicio se recibieron por parte de la Tesorería General de la Nación un total de \$ 236.330.796,00 según el siguiente detalle:

Fecha acreditación	Monto \$	Monto en U\$\$	Referencia
21/04/2022	171.480,00	1.505,66	Ex 2022-14602484-APN-DAFPSYE#MI
06/05/2022	85.740,00	738,50	Ex 2022-14602484-APN-DAFPSYE#MI
09/05/2022	45.111.348,00	387.055,75	Ex 2022-14602484-APN-DAFPSYE#MI
09/05/2022	92.219.448,00	791.243,66	Ex 2022-14602484-APN-DAFPSYE#MI
09/05/2022	99.000.000,00	849.420,85	Ex 2022-14602484-APN-DAFPSYE#MI
11/05/2022	85.740,00	733,57	Ex 2022-14602484-APN-DAFPSYE#MI
Diferencia "no material" Uepex		0,01	
Total	236.673.756,00	2.030.698,00	

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID N° 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

NOTA 7 – Ajustes de períodos anteriores.

No se realizaron ajustes en períodos anteriores.

NOTA 8 – Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Durante el ejercicio, desde la DGPyPSyE se pagaron bienes y servicios imputados presupuestariamente a “transferencias a gobiernos provinciales para financiar gastos de capital”. Dichos bienes, se encuentran afectados a distintas jurisdicciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Geográfica	Proveedor	Imputación Presup. 2022	Pagado \$ US\$		Proyecto
18 - Provincia de Corrientes	Datastar Argentina S.A.	5. 8. 1. 3001	11.170.657,26	107.086,84	PFGP-157-LPN-B Adquisición de Equipamiento Informático para la provincia de Corrientes
					Adquisición de Mobiliario para la Dirección de Catastro y Cartografía y el Registro de la Propiedad Inmueble - PFGP-305-CP-B
	Prodmobi S.A.	5. 8. 1. 3001	4.721.897,00	39.104,74	
					Adquisición de Mobiliario para la Dirección de Catastro y Cartografía y el Registro de la Propiedad Inmueble - PFGP-305-CP-B
	Prodmobi S.A.	5. 8. 1. 3001	4.163.745,00	34.482,36	
Subtotal Provincia de Corrientes			20.056.299,26	180.673,94	
50 - Provincia de Mendoza	La Red Computación	5. 8. 1. 3001	4.446.400,00	42.346,67	Proceso PFGP-288-CP-B - Adquisición de Tablets
Subtotal Provincia de Mendoza			4.446.400,00	42.346,67	
58 - Provincia de Neuquén	Datastar Argentina S.A.	5. 8. 1. 3001	38.963.177,30	227.412,92	Adquisición de Software de inteligencia de Negocios Estadísticas y Minería de Datos
	Datastar Argentina S.A.	5. 8. 1. 3001	163.331.485,13	1.272.987,39	Proyecto Renovación Tecnológica y Reingeniería del SIAT (Neuquén) - Bienes Informáticos
					Proyecto Renovación Tecnológica y Reingeniería del SIAT (Neuquén) - Equipamiento Mobiliario - PFGP-44-LPN-B-1
	Prodmobi S.A.	5. 8. 1. 3001	3.182.991,83	28.611,16	
	Runco S.A.	5. 8. 1. 3001	5.946.535,00	44.460,07	PFGP-307-CP-B- Adquisición de equipamiento informático para municipios y equipamiento y software de medición para la DPCEIT
	Servic. Globales de Inform. S.A.	5. 8. 1. 3001	9.215.770,00	62.543,07	Adquisición de Computadoras para la Mejora Funcional y Operativa del EPAS
Subtotal Provincia de Neuquén			220.639.959,26	1.636.014,61	
Total			245.142.658,52	1.859.035,22	

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID Nº 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

NOTA 9 – Componentes del proyecto

Categoría de Inversión	Componentes	
	B.I.D.	Aporte Local
Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	36.400.000,00	6.400.000,00
Comp 1.1: De Catastro	17.000.000,00	3.000.000,00
Comp 1.2: Fortalecimiento de la Administración Financiera	13.600.000,00	2.400.000,00
Comp 1.3: Fortalecimiento de los Órganos Rectores	5.800.000,00	1.000.000,00
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	81.600.000,00	14.400.000,00
Comp. 3 - Administración y Gestión del Programa	2.000.000,00	400.000,00
Total	120.000.000,00	21.200.000,00

NOTA 10 – Desembolsos efectuados

A continuación, se detalla la suma de los desembolsos efectuados en dólares estadounidenses durante el período 2022, discriminados por componente de inversión y fuente de financiamiento:

Componente	Fuente 22	Fuente 11	Total
Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	3.954.178,91	499.896,27	4.454.075,18
Comp 1.1: De Catastro	3.475.116,39	257.745,41	3.732.861,80
Comp 1.2: Fortalecimiento de la Administración Financiera	468.957,21	221.287,70	690.244,91
Comp 1.3: Fortalecimiento de los Órganos Rectores	10.105,31	20.863,16	30.968,47
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	5.508.580,89	1.506.862,05	7.015.442,94
Comp. 3 - Administración y Gestión del Programa	417.063,34	19.646,23	436.709,57
Total	9.879.823,14	2.026.404,55	11.906.227,69

NOTA 11 – Conciliación entre “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y el “Estado de inversiones”.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID N° 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Concepto	Según E.O.A.F.			Según Estado de Invers. Acum. al 31/12/2022
	Acumulado al 31/12/2021	Movimientos ejercicio 2022	Acumulado al 31/12/2022	

Uso de fondos

B.I.D.

Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	12.434.680,73	3.954.178,91	16.388.859,64	16.388.859,64
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	40.583.170,16	5.508.580,89	46.091.751,05	46.091.751,05
Comp. 3 - Administración y Gestión del Programa	1.427.741,49	417.063,34	1.844.804,83	1.844.804,83
Total B.I.D.	54.445.592,38	9.879.823,14	64.325.415,52	64.325.415,52

Aporte local

Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	3.563.583,68	499.896,27	4.063.479,95	4.063.479,95
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	6.951.114,37	1.506.862,05	8.457.976,42	8.457.976,42
Comp. 3 - Administración y Gestión del Programa	25.928,59	19.646,23	45.574,82	45.574,82
Total aporte local	10.540.626,64	2.026.404,55	12.567.031,19	12.567.031,19
Total de fondos aplicados	64.986.219,02	11.906.227,69	76.892.446,71	76.892.446,71

NOTA 12 - Conciliación de los registros del programa con los registros OPS1 del B.I.D. por componente.

Montos detallados en dólares estadounidenses.

Componente	OPS1 BID al 31/12/2022	Aplicado según estado de Inversiones al 31/12/22	Diferencias Redondeo con UEPEX	Pendiente de justificar al 31/12/22
Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	15.663.002,39	16.388.859,64	-0,01	725.857,24
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	44.471.487,78	46.091.751,05	0,01	1.620.263,28
Comp. 3 - Administración y Gestión del Programa	1.781.882,67	1.844.804,83	0,00	62.922,16
Total	61.916.372,84	64.325.415,52	0,00	2.409.042,68

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 28/04/2023

Alejandro P. Morbelli
Socio



MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
PRESTAMO BID Nº 3835/OC-AR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período 01/01/2022 hasta 31/12/2022

NOTA 13 - Contingencias

No hay contingencias a destacar en el período.

NOTA 14 - Eventos subsecuentes

No hay eventos subsecuentes a señalar a la fecha.

NOTA 15 – Estatus de ajustes originados en opiniones diferentes a la estándar por parte de los auditores independientes en el año o período precedente.

No hay opiniones diferentes a la estándar por parte de los auditores independientes.

NOTA 16 - Créditos (Fondos en bancos O.E.I.)

Con fecha 11 de agosto del año 2021, autoridades del Ministerio del Interior y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura (O.E.I.), firman el "Acta complementaria Nº 14" que complementa el convenio Marco precedente, entre el Ministerio y dicha entidad.

En el acta se establece que la O.E.I., brindará apoyo a la Secretaría de provincias del Ministerio para que ésta lleve adelante los programas de fortalecimiento de la gestión provincial I y II, financiados por los contratos de préstamo BID 3855/OC-AR entre otros.

El saldo de esta cuenta al 31/12/22 corresponde a fondos provenientes de aporte local transferidos a O.E.I. yaún no rendidos. Se detallan a continuación:

Cuenta contable	Fondos de Fuente local valuados en	
	U\$S	\$
Fondos en Bancos O.E.I.	250.550,86	29.386.834,57
Total	250.550,86	29.386.834,57

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

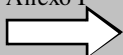


MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL

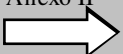
ANEXOS

Anexo I



Estado de Solicitudes de Desembolsos al 31/12/22 en Dólares Estadounidenses

Anexo II



Conciliacion Anticipo de Fondo al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

Proyecto BID N° 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Periodo desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

(Cifras expresadas en US\$ *)

				BID
1	TOTAL DESEMBOLSADO AL INICIO DEL EJERCICIO			58.553.186,35
2	Fecha acreditación en cuenta	Anticipos de Fondos (Constitución de F.R, Anticipo de Fondos y Resposiciones de Fondos por el monto desembolsado)	BID	
	02/05/2022	Ingreso desembolso 30	4.415.321,00	
	06/12/2022	Ingreso desembolso 33	8.912.720,00	
2	Total Anticipos de Fondos del Ejercicio			13.328.041,00
3	Fecha de justificación Uepex	Justificaciones de Anticipos de Fondos (Justificaciones de Anticipos de Fondos y reposiciones de Fondos por el monto justificado)	BID	
	08/04/2022	Solicitud de justificación Nro. 29	7.453.468,36	
	10/06/2022	Solicitud de justificación Nro. 31	865.980,06	
	03/11/2022	Solicitud de justificación Nro. 32	4.114.397,76	
3	Total de Justificaciones			12.433.846,18
4	Otras solicitudes de desembolso (Reembolsos de Pagos Hechos y desembolsos Directos)			BID
4	Total otros desembolsos			0,00
5	Costos Financieros Capitalizados			BID
	F.I.V. Intereses			
5	Total Costos Financieros			0,00
6	TOTAL DESEMBOLSADO AL CIERRE DEL EJERCICIO (1+2+4+5)			71.881.227,35

(*) Las cifras se expresan sin redondeos

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

CONCILIACION DEL ANTICIPO DE FONDO

Prestamo BID N° 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Período 01/01/2022 al 31/12/2022

Expresado en Dólares Estadounidenses

I <u>Anticipo de Fondo al Inicio del Ejercicio:</u> A Saldo del AF al cierre del ejercicio anterior según Estado Financiero B (MAS) Gastos pendientes de rendición al BID del ejercicio anterior C (Menos) Retenciones a pagara al inicio del ejercicio D Saldo de AF según OPS1 al cierre del ejercicio anterior	 <div>4.225.516,11</div> <div>4.963.065,71</div> <div>117.922,13</div> <div>9.070.659,69</div>
II <u>Movimientos del Ejercicio:</u> E Anticipos de Fondos. (de Estado de Solicitudes de Desembolso Punto 2) F (MENOS) Justificaciones de Anticipos. (de Estado de Solicitudes de Desembolso Punto 3) G Total Movimientos del Ejercicio	 <div>13.328.041,00</div> <div>12.433.846,18</div> <div>894.194,82</div>
III <u>Saldo del Anticipo de Fondo al cierre del ejercicio:</u> H Saldo de Anticipo de Fondo al cierre según OPS1 (C+F) I (MENOS) Gastos Pendientes de Justificación al BID al cierre del ejercicio: J (MAS) Retenciones a Pagar al cierre del ejercicio K (MAS) Diferencia Redondeo L Saldo de Anticipo de Fondo al cierre según Estado Financiero	 <div>9.964.854,51</div> <div>2.409.042,68</div> <div>3.632,16</div> <div>0,01</div> <div>7.559.444,00</div>

(*) Las cifras se expresan sin redondeos

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro Informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio



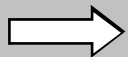
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL

Información Complementaria



Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2022 en Pesos



Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/2022 en Pesos



Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2022 en Pesos



Anexo I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar), al 31/12/2022 en Dólares Estadounidenses

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Préstamo BID 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Período: 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Acumulado expresado en pesos

<u>ACTIVOS</u>	2021	2022
<u>ACTIVOS</u>		
DISPONIBILIDADES		
Caja y Bancos (Nota 3)	641.274.976,29	1.522.652.842,39
Subtotal	641.274.976,29	1.522.652.842,39
CREDITOS		
Fondos en Bancos O.E.I. (Nota 16)	23.622.000,00	29.386.834,57
Subtotal	23.622.000,00	29.386.834,57
INVERSIONES BID y APOORTE LOCAL		
Componente 1	1.070.759.219,33	1.630.319.743,54
Componente 2	2.932.249.367,64	3.891.233.998,67
Componente 3	77.579.269,50	132.580.602,96
Diferencia ajuste Uepex	0,05	0,00
Subtotal	4.080.587.856,52	5.654.134.345,17
TOTAL ACTIVOS	4.745.484.832,81	7.206.174.022,13
<u>PASIVOS</u>		
Deudas	11.899.025,15	19.507.882,74
TOTAL PASIVOS	11.899.025,15	19.507.882,74
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
APOORTE BID (Nota 5)	3.514.280.462,09	5.536.141.389,46
APOORTE LOCAL (Nota 6)	893.440.481,97	1.130.114.237,97
Subtotal	4.407.720.944,06	6.666.255.627,43
DIFERENCIA DE CAMBIO	325.864.863,60	520.410.511,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.733.585.807,66	7.186.666.139,39
TOTAL PASIVO + P. NETO	4.745.484.832,81	7.206.174.022,13

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Préstamo BID 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Período: 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Expresado en pesos

	Movimientos Acumulados a 31/12/2021	Movimientos del Año del 01/01/2022 al 31/12/2022	Acumulado al Cierre del Ejercicio al 31/12/2022
Orígenes de Fondos:			
Préstamo BID (Nota 5)	3.514.280.462,09	2.021.860.927,37	5.536.141.389,46
Total Préstamo BID	3.514.280.462,09	2.021.860.927,37	5.536.141.389,46
Aportes Locales			
Aportes TGN (Nota 6)	893.440.481,97	236.673.756,00	1.130.114.237,97
Total Aportes Locales	893.440.481,97	236.673.756,00	1.130.114.237,97
TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS	4.407.720.944,06	2.258.534.683,37	6.666.255.627,43
Usos de Fondos:			
Préstamo BID			
Componente 1	806.234.485,08	498.802.226,68	1.305.036.711,76
Componente 2	2.535.354.491,94	751.090.084,34	3.286.444.576,28
Componente 3	75.927.012,01	52.942.991,98	128.870.003,99
Total Inversiones BID	3.417.515.989,03	1.302.835.303,00	4.720.351.292,03
Aportes Locales			
Componente 1	264.524.734,25	60.758.297,53	325.283.031,78
Componente 2	396.894.875,70	207.894.546,64	604.789.422,34
Componente 3	1.652.257,49	2.058.341,48	3.710.598,97
Total Inversiones Locales	663.071.867,44	270.711.185,65	933.783.053,09
Diferencia ajuste Uepex	0,05	-0,05	0,00
TOTAL DE FONDOS APLICADOS	4.080.587.856,52	1.573.546.488,65	5.654.134.345,12
Subtotal BID	96.764.473,06	719.025.624,37	815.790.097,43
Subtotal Aporte Local	230.368.614,53	-34.037.429,65	196.331.184,88
SUBTOTAL SALDOS A APLICAR	327.133.087,59	684.988.194,72	1.012.121.282,31
Diferencia de Cambio	325.864.863,55	194.545.648,36	520.410.511,96
Retenciones a pagar BID	11.899.025,15	-11.286.661,62	612.363,53
Retenciones a pagar Aporte Local	0,00	18.895.519,21	18.895.519,21
Fondos en Bancos O.E.I (Nota 16)	-23.622.000,00	-5.764.834,57	-29.386.834,57
Diferencia ajuste Uepex Fuente BID	0,00	-0,05	-0,05
TOTAL DE FONDOS NO APLICADOS	641.274.976,29	887.142.700,67	1.522.652.842,39
Diferencia ajuste Uepex Fuente BID	0,00	-0,05	-0,05
Fondos BID al cierre no aplicados	432.823.763,00	902.284.611,11	1.335.108.374,11
Fondos Aporte Local al cierre no aplicados	208.451.213,29	-20.906.745,01	187.544.468,28
TOTAL DE FONDOS NO APLICADOS (Nota 3)	641.274.976,29	881.377.866,10	1.522.652.842,39

(*) las cifras se exponen sin redondeos.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ESTADO DE INVERSIONES
Préstamo BID 3835/OC-AR
Ejercicio N° 6
Periodo desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
Expresados en pesos

Categoría de Inversión	Inversiones Acumuladas al 31/12/2021		Inversiones del Ejercicio		Total acumulado al 31/12/2022	
	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local
	(3)	(c)	(4)	(d)	(5=3+4)	(e=c+d)
Préstamo BID N° 3835/OC-AR	3.417.515.989,03	663.071.867,44	1.302.835.303,00	270.711.185,65	4.720.351.292,03	933.783.053,09
Comp. 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Sistemas	806.234.485,08	264.524.734,25	498.802.226,68	60.758.297,53	1.305.036.711,76	325.283.031,78
Comp 1.1: De Catastro	426.944.946,93	152.100.674,70	429.373.882,78	30.753.370,55	856.318.829,71	182.854.045,25
Comp 1.2: Fortalecimiento de la Administración Financiera	344.795.611,05	111.556.857,68	68.240.057,50	27.964.926,98	413.035.668,55	139.521.784,66
Comp 1.3: Fortalecimiento de los Organos Rectores	34.493.927,10	867.201,87	1.188.286,40	2.040.000,00	35.682.213,50	2.907.201,87
Comp. 2 - Fondo de Inversiones para el Desarrollo	2.535.354.491,94	396.894.875,70	751.090.084,34	207.894.546,64	3.286.444.576,28	604.789.422,34
Comp 2.1: Fondo Inicial	2.535.354.491,94	396.894.875,70	751.090.084,34	207.894.546,64	3.286.444.576,28	604.789.422,34
Administración y Gestión del Programa	75.927.012,01	1.652.257,49	52.942.991,98	2.058.341,48	128.870.003,99	3.710.598,97
TOTAL	3.417.515.989,03	663.071.867,44	1.302.835.303,00	270.711.185,65	4.720.351.292,03	933.783.053,09
TOTAL BID + A. LOCAL		4.080.587.856,47		1.573.546.488,65		5.654.134.345,12
PARI PASSU	83,75%	16,25%	82,80%	17,20%	83,48%	16,52%

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)
Proyecto BID N° 3835/OC-AR
Ejercicio N° 6
Período desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
(Cifras expresadas en US\$ *)

Registros pendientes de rendición al B.I.D. Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Código Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Autorización de Pago	202200558	7/11/2022	GEOSYSTEMS S.A.	INFORME N°32	35.719,56
Autorización de Pago	202200559	7/11/2022	Servicios Globales de Informática S.A.	Pago contra aceptación definitiva de los bienes (40%)	5.641,40
Autorización de Pago	202200559	7/11/2022	Servicios Globales de Informática S.A.	Pago contra aceptación definitiva de los bienes (40%)	15.627,32
Transf./Ajustes	202200560	7/11/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Operativa \$ Mes 10-22	20,84
Transf./Ajustes	202200561	7/11/2022	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 09-2022	215,32
Transf./Ajustes	202200562	7/11/2022	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 10-2022	269,16
Autorización de Pago	202200564	11/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra instalación y aceptación (20%)	72.131,57
Autorización de Pago	202200565	11/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra instalación y aceptación (20%)	6.345,04
Autorización de Pago	202200566	11/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra instalación y aceptación (20%)	142.840,23
Autorización de Pago	202200567	11/11/2022	JCR S.A.	Certificado de Obra N°11	278.201,79
Autorización de Pago	202200568	11/11/2022	ACCION POINT S.A	Informe de Avance N°8	161.010,37
Autorización de Pago	202200569	14/11/2022	Coronel Matias Ariel	VIÁTICOS - CORRIENTES -1-11 AL 2/11	165,61
Autorización de Pago	202200570	14/11/2022	Frangiolli Julieta	VIÁTICOS - Provincia de Corrientes - 1/11 AL 2/11	120,76
Autorización de Pago	202200573	15/11/2022	OPTAR S.A.	PASAJES CORONEL MATIAS - BUE/RES/BUE - 01/11 al 02/11	375,80
Autorización de Pago	202200574	15/11/2022	OPTAR S.A.	PASAJES FRANGIOLLI JULIETA - BUE/RES/BUE - 01/11 al 02/11	375,80
Autorización de Pago	202200584	18/11/2022	Drescher Federico	Viáticos - Federico Drescher - Provincia de Salta - 14/11	87,73
Transf./Ajustes	202200585	22/11/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta especial U\$S 10-22	10,27
Autorización de Pago	202200586	23/11/2022	Frangiolli Julieta	VIÁTICOS Julieta Frangiolli - Provincia de Salta - 15-11 al 16-11	167,20
Autorización de Pago	202200587	23/11/2022	Álvarez Fernando Javier		205,53
Autorización de Pago	202200589	25/11/2022	Álvarez Fernando Javier	noviembre 2022 Álvarez Fernando Javier - Resol 729/17 Contratos	215,26
Autorización de Pago	202200589	25/11/2022	Álvarez Fernando Javier	noviembre 2022 Álvarez Fernando Javier - Resol 729/17 Contratos	569,08
Autorización de Pago	202200589	25/11/2022	Álvarez Fernando Javier	noviembre 2022 Álvarez Fernando Javier - Resol 729/17 Contratos	922,89
Autorización de Pago	202200591	25/11/2022	Cribelli Andrea Vanesa	noviembre 2022 Cribelli Andrea Vanesa - Resol 729/17 Contratos	922,89
Autorización de Pago	202200591	25/11/2022	Cribelli Andrea Vanesa	noviembre 2022 Cribelli Andrea Vanesa - Resol 729/17 Contratos	215,26
Autorización de Pago	202200591	25/11/2022	Cribelli Andrea Vanesa	noviembre 2022 Cribelli Andrea Vanesa - Resol 729/17 Contratos	569,08
Autorización de Pago	202200598	25/11/2022	Mosca Maria Laura	noviembre 2022 Mosca Maria Laura - Resol 729/17 Contratos de S	828,03
Autorización de Pago	202200598	25/11/2022	Mosca Maria Laura	noviembre 2022 Mosca Maria Laura - Resol 729/17 Contratos de S	193,13
Autorización de Pago	202200598	25/11/2022	Mosca Maria Laura	noviembre 2022 Mosca Maria Laura - Resol 729/17 Contratos de S	510,58
Autorización de Pago	202200597	25/11/2022	Maceda Pablo	noviembre 2022 Maceda Pablo - Resol 729/17 Contratos de Servicio	1.460,15
Autorización de Pago	202200597	25/11/2022	Maceda Pablo	noviembre 2022 Maceda Pablo - Resol 729/17 Contratos de Servicio	730,08
Autorización de Pago	202200590	25/11/2022	Bazán Beatriz	noviembre 2022 Bazán Beatriz - Resol 729/17 Contratos de Servic	1.187,73
Autorización de Pago	202200590	25/11/2022	Bazán Beatriz	noviembre 2022 Bazán Beatriz - Resol 729/17 Contratos de Servic	593,87
Autorización de Pago	202200592	25/11/2022	D'Afflitto Sofía Paz	noviembre 2022 D'Afflitto Sofía Paz - Resol 729/17 Contratos de	979,36
Autorización de Pago	202200592	25/11/2022	D'Afflitto Sofía Paz	noviembre 2022 D'Afflitto Sofía Paz - Resol 729/17 Contratos de	228,43
Autorización de Pago	202200592	25/11/2022	D'Afflitto Sofía Paz	noviembre 2022 D'Afflitto Sofía Paz - Resol 729/17 Contratos de	603,89
Autorización de Pago	202200593	25/11/2022	Dominguez Casoratti David	noviembre 2022 Domínguez Casoratti David - Resol 729/17 Contrat	631,19
Autorización de Pago	202200593	25/11/2022	Dominguez Casoratti David	noviembre 2022 Domínguez Casoratti David - Resol 729/17 Contrat	315,60
Autorización de Pago	202200606	29/11/2022	Fryga Solange Ximena	noviembre 2022 Fryga Solange Ximena - Resol 729/17 Contratos de	1.002,78
Autorización de Pago	202200606	29/11/2022	Fryga Solange Ximena	noviembre 2022 Fryga Solange Ximena - Resol 729/17 Contratos de	501,39
Autorización de Pago	202200594	25/11/2022	Ginart Melanie	noviembre 2022 Ginart Melanie - Resol 729/17 Contratos de Servi	728,13
Autorización de Pago	202200594	25/11/2022	Ginart Melanie	noviembre 2022 Ginart Melanie - Resol 729/17 Contratos de Servi	364,06
Autorización de Pago	202200595	25/11/2022	Gómez Muñoz Juliana Andrea	noviembre 2022 Gómez Muñoz Juliana Andrea - Resol 729/17 Contra	1.092,30
Autorización de Pago	202200595	25/11/2022	Gómez Muñoz Juliana Andrea	noviembre 2022 Gómez Muñoz Juliana Andrea - Resol 729/17 Contra	254,77
Autorización de Pago	202200595	25/11/2022	Gómez Muñoz Juliana Andrea	noviembre 2022 Gómez Muñoz Juliana Andrea - Resol 729/17 Contra	673,53
Autorización de Pago	202200596	25/11/2022	Guzman Guadalupe	noviembre 2022 Guzman Guadalupe - Resol 729/17 Contratos de Ser	546,60
Autorización de Pago	202200596	25/11/2022	Guzman Guadalupe	noviembre 2022 Guzman Guadalupe - Resol 729/17 Contratos de Ser	127,49
Autorización de Pago	202200596	25/11/2022	Guzman Guadalupe	noviembre 2022 Guzman Guadalupe - Resol 729/17 Contratos de Ser	337,04
Autorización de Pago	202200599	25/11/2022	Murphy Soledad	noviembre 2022 Murphy Soledad - Resol 729/17 Contratos de Servi	694,14
Autorización de Pago	202200599	25/11/2022	Murphy Soledad	noviembre 2022 Murphy Soledad - Resol 729/17 Contratos de Servi	347,07
Autorización de Pago	202200600	25/11/2022	Parada Claudia Daniela	noviembre 2022 Parada Claudia Daniela - Resol 729/17 Contratos	764,62
Autorización de Pago	202200601	25/11/2022	Peneff Iona	noviembre 2022 Peneff Iona - Resol 729/17 Contratos de Servicios	632,43
Autorización de Pago	202200601	25/11/2022	Peneff Iona	noviembre 2022 Peneff Iona - Resol 729/17 Contratos de Servicios	147,51
Autorización de Pago	202200601	25/11/2022	Peneff Iona	noviembre 2022 Peneff Iona - Resol 729/17 Contratos de Servicios	389,97
Autorización de Pago	202200602	25/11/2022	Sánchez Alejandro David	noviembre 2022 Sánchez Alejandro David - Resol 729/17 Contratos	2.506,94
Autorización de Pago	202200603	25/11/2022	Vazquez Marta Mabel	noviembre 2022 Vazquez Marta Mabel - Resol 729/17 Contratos de	842,49
Autorización de Pago	202200603	25/11/2022	Vazquez Marta Mabel	noviembre 2022 Vazquez Marta Mabel - Resol 729/17 Contratos de	196,50
Autorización de Pago	202200603	25/11/2022	Vazquez Marta Mabel	noviembre 2022 Vazquez Marta Mabel - Resol 729/17 Contratos de	519,49
Autorización de Pago	202200605	25/11/2022	Waimann Pablo Damian	noviembre 2022 Waimann Pablo Damian - Resol 729/17 Contratos de	979,36
Autorización de Pago	202200605	25/11/2022	Waimann Pablo Damian	noviembre 2022 Waimann Pablo Damian - Resol 729/17 Contratos de	228,43
Autorización de Pago	202200605	25/11/2022	Waimann Pablo Damian	noviembre 2022 Waimann Pablo Damian - Resol 729/17 Contratos de	603,89
Autorización de Pago	202200607	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	La Vicentina SRL FC 0002-00115909	10,72
Autorización de Pago	202200607	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Corbera e Hijos FC 0005-00249827	3,97
Autorización de Pago	202200607	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Fichera Leandro FC 0018-00000747	14,89
Autorización de Pago	202200607	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez Patricio FC 00004-00001091	8,93
Autorización de Pago	202200607	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Carrefour FC 16683-00070198	3,17
Autorización de Pago	202200607	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Carrefour FC 16683-00071921	6,63
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Carrefour FC 16683-00071921	0,29
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez Patricio FC 00004-00001118	5,41
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez Patricio FC 00004-00001117	25,23
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Taxis Ejecutivos FC 00004-00000110	25,23
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Lacazor SRL FC 0001-00330043	16,22

(Hoja 1 de 7 del anexo I)

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)

Proyecto BID N° 3835/OC-AR
Ejercicio N° 6
Periodo desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
(Cifras expresadas en US\$ *)

Registros pendientes de rendición al B.I.D. Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Código Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Lacazar SRL FC 0001-00330042	16,22
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Lacazar SRL FC 0001-00330298	24,32
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	JIST S.R.L. FC 0011-00073367	27,03
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	JIST S.R.L. FC 0010-00074008	27,03
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez Patricio FC 0004-00001244	7,21
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Carrefour FC 16683-00094070	7,70
Autorización de Pago	202200608	29/11/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofistore FC 0004-00222704	20,27
Autorización de Pago	202200609	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	673,33
Autorización de Pago	202200610	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	418,96
Autorización de Pago	202200610	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	254,77
Autorización de Pago	202200610	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	673,53
Autorización de Pago	202200612	30/11/2022	Guarnuccio Juan Claudio	noviembre 2022 Guarnuccio Juan Claudio - Resol 729/17 Contratos	1.092,30
Autorización de Pago	202200612	30/11/2022	Guarnuccio Juan Claudio	noviembre 2022 Guarnuccio Juan Claudio - Resol 729/17 Contratos	254,77
Autorización de Pago	202200612	30/11/2022	Guarnuccio Juan Claudio	noviembre 2022 Guarnuccio Juan Claudio - Resol 729/17 Contratos	673,53
Autorización de Pago	202200614	13/12/2022	OPTAR S.A.	PASAJES DRESCHER FEDERICO - BUE/SAL/BUE - 14/11	321,90
Autorización de Pago	202200615	13/12/2022	OPTAR S.A.	PASAJES FRANGIOLI JULIETA - BUE/SAL/BUE - 15/11 al 16/11	408,26
Autorización de Pago	202200616	13/12/2022	OPTAR S.A.	PASAJES ALVAREZ FERNANDO - BUE/SAL/BUE - 15/11 al 16/11	408,26
Reimputacion de Gastos	202200044	14/12/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO N°11	376.707,72
Reimputacion de Gastos	202200048	14/12/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Adquisición de Software	23.825,03
Reimputacion de Gastos	202200048	14/12/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Adquisición de Software	102.958,30
Autorización de Pago	202200618	15/12/2022	GEOSYSTEMS S.A.	INFORME N°33	37.818,45
Autorización de Pago	202200619	15/12/2022	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Informe Técnico N°1	23.127,29
Autorización de Pago	202200620	15/12/2022	JCR S.A.	Certificado de Obra N°12	83.994,17
Autorización de Pago	202200621	15/12/2022	JCR S.A.	Certificado de Obra N°12	198.333,11
Autorización de Pago	202200622	16/12/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 12	454.660,08
Autorización de Pago	202200623	16/12/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra la aceptación definitiva de los bienes	32.617,46
Autorización de Pago	202200623	16/12/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra la aceptación definitiva de los bienes	55.899,46
Transf./Ajustes	202200624	16/12/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Operativa \$ Mes 11-22	11,26
Transf./Ajustes	202200625	16/12/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Especial U\$S 11-22	10,27
Autorización de Pago	202200626	19/12/2022	OPTAR S.A.	PASAJES LOSADA JOAQUIN - BUE/SAL/BUE - 24/11 al 25/11	462,60
Autorización de Pago	202200627	21/12/2022	Losada Joaquín Andrés	Joaquín Losada - Salta 24/11 al 25/11	109,10
Transf./Ajustes	202200628	22/12/2022	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 11-22	243,75
Autorización de Pago	202200629	27/12/2022	JCR S.A.	Certificado de Obra N°13	207.663,19
Autorización de Pago	202200630	27/12/2022	JCR S.A.	Certificado de Obra N°13	20.703,24
Autorización de Pago	202200632	28/12/2022	Álvarez Fernando Javier	diciembre 2022 Álvarez Fernando Javier - Resol 729/17 Contratos	197,79
Autorización de Pago	202200632	28/12/2022	Álvarez Fernando Javier	diciembre 2022 Álvarez Fernando Javier - Resol 729/17 Contratos	522,89
Autorización de Pago	202200632	28/12/2022	Álvarez Fernando Javier	diciembre 2022 Álvarez Fernando Javier - Resol 729/17 Contratos	847,99
Autorización de Pago	202200633	28/12/2022	Bazán Beatriz	diciembre 2022 Bazán Beatriz - Resol 729/17 Contratos de Servic	1.091,34
Autorización de Pago	202200633	28/12/2022	Bazán Beatriz	diciembre 2022 Bazán Beatriz - Resol 729/17 Contratos de Servic	545,67
Autorización de Pago	202200635	28/12/2022	D'Afflito Sofía Paz	diciembre 2022 D'Afflito Sofía Paz - Resol 729/17 Contratos de	899,88
Autorización de Pago	202200635	28/12/2022	D'Afflito Sofía Paz	diciembre 2022 D'Afflito Sofía Paz - Resol 729/17 Contratos de	209,89
Autorización de Pago	202200635	28/12/2022	D'Afflito Sofía Paz	diciembre 2022 D'Afflito Sofía Paz - Resol 729/17 Contratos de	554,88
Autorización de Pago	202200636	28/12/2022	Dominguez Casoratti David	diciembre 2022 Dominguez Casoratti David - Resol 729/17 Contrat	579,96
Autorización de Pago	202200636	28/12/2022	Dominguez Casoratti David	diciembre 2022 Dominguez Casoratti David - Resol 729/17 Contrat	289,98
Autorización de Pago	202200637	28/12/2022	Fryga Solange Ximena	diciembre 2022 Fryga Solange Ximena - Resol 729/17 Contratos de	921,39
Autorización de Pago	202200637	28/12/2022	Fryga Solange Ximena	diciembre 2022 Fryga Solange Ximena - Resol 729/17 Contratos de	460,70
Autorización de Pago	202200638	28/12/2022	Ginart Melanie	diciembre 2022 Ginart Melanie - Resol 729/17 Contratos de Servi	669,03
Autorización de Pago	202200638	28/12/2022	Ginart Melanie	diciembre 2022 Ginart Melanie - Resol 729/17 Contratos de Servi	334,52
Autorización de Pago	202200639	28/12/2022	Gómez Muñoz Juliana Andrea	diciembre 2022 Gómez Muñoz Juliana Andrea - Resol 729/17 Contra	1.003,65
Autorización de Pago	202200639	28/12/2022	Gómez Muñoz Juliana Andrea	diciembre 2022 Gómez Muñoz Juliana Andrea - Resol 729/17 Contra	234,09
Autorización de Pago	202200639	28/12/2022	Gómez Muñoz Juliana Andrea	diciembre 2022 Gómez Muñoz Juliana Andrea - Resol 729/17 Contra	618,87
Autorización de Pago	202200640	28/12/2022	Guarnuccio Juan Claudio	diciembre 2022 Guarnuccio Juan Claudio - Resol 729/17 Contratos	234,09
Autorización de Pago	202200640	28/12/2022	Guarnuccio Juan Claudio	diciembre 2022 Guarnuccio Juan Claudio - Resol 729/17 Contratos	618,87
Autorización de Pago	202200640	28/12/2022	Guarnuccio Juan Claudio	diciembre 2022 Guarnuccio Juan Claudio - Resol 729/17 Contratos	1.003,65
Autorización de Pago	202200641	28/12/2022	Guzman Guadalupe	diciembre 2022 Guzman Guadalupe - Resol 729/17 Contratos de Ser	502,24
Autorización de Pago	202200641	28/12/2022	Guzman Guadalupe	diciembre 2022 Guzman Guadalupe - Resol 729/17 Contratos de Ser	117,14
Autorización de Pago	202200641	28/12/2022	Guzman Guadalupe	diciembre 2022 Guzman Guadalupe - Resol 729/17 Contratos de Ser	309,69
Autorización de Pago	202200644	28/12/2022	Murphy Soledad	diciembre 2022 Murphy Soledad - Resol 729/17 Contratos de Servi	637,81
Autorización de Pago	202200644	28/12/2022	Murphy Soledad	diciembre 2022 Murphy Soledad - Resol 729/17 Contratos de Servi	318,90
Autorización de Pago	202200645	28/12/2022	Parada Claudia Daniela	diciembre 2022 Parada Claudia Daniela - Resol 729/17 Contratos	1.316,82
Autorización de Pago	202200646	28/12/2022	Peneff Iona	diciembre 2022 Peneff Iona - Resol 729/17 Contratos de Servicios	581,10
Autorización de Pago	202200646	28/12/2022	Peneff Iona	diciembre 2022 Peneff Iona - Resol 729/17 Contratos de Servicios	135,54
Autorización de Pago	202200646	28/12/2022	Peneff Iona	diciembre 2022 Peneff Iona - Resol 729/17 Contratos de Servicios	358,32
Autorización de Pago	202200647	28/12/2022	Sánchez Alejandro David	diciembre 2022 Sánchez Alejandro David - Resol 729/17 Contratos	2.303,48
Autorización de Pago	202200648	28/12/2022	Vazquez Marta Mabel	diciembre 2022 Vazquez Marta Mabel - Resol 729/17 Contratos de	774,11
Autorización de Pago	202200648	28/12/2022	Vazquez Marta Mabel	diciembre 2022 Vazquez Marta Mabel - Resol 729/17 Contratos de	180,55
Autorización de Pago	202200648	28/12/2022	Vazquez Marta Mabel	diciembre 2022 Vazquez Marta Mabel - Resol 729/17 Contratos de	477,33
Autorización de Pago	202200650	28/12/2022	Waimann Pablo Damian	diciembre 2022 Waimann Pablo Damian - Resol 729/17 Contratos de	899,88
Autorización de Pago	202200650	28/12/2022	Waimann Pablo Damian	diciembre 2022 Waimann Pablo Damian - Resol 729/17 Contratos de	209,89
Autorización de Pago	202200650	28/12/2022	Waimann Pablo Damian	diciembre 2022 Waimann Pablo Damian - Resol 729/17 Contratos de	554,88
Autorización de Pago	202200643	28/12/2022	Mosca Maria Laura	diciembre 2022 Mosca Maria Laura - Resol 729/17 Contratos de S	760,83
Autorización de Pago	202200643	28/12/2022	Mosca Maria Laura	diciembre 2022 Mosca Maria Laura - Resol 729/17 Contratos de S	177,46
Autorización de Pago	202200643	28/12/2022	Mosca Maria Laura	diciembre 2022 Mosca Maria Laura - Resol 729/17 Contratos de S	469,14
Autorización de Pago	202200634	28/12/2022	Cribelli Andrea Vanesa	diciembre 2022 Cribelli Andrea Vanesa - Resol 729/17 Contratos	847,99
Autorización de Pago	202200634	28/12/2022	Cribelli Andrea Vanesa	diciembre 2022 Cribelli Andrea Vanesa - Resol 729/17 Contratos	197,79
Autorización de Pago	202200634	28/12/2022	Cribelli Andrea Vanesa	diciembre 2022 Cribelli Andrea Vanesa - Resol 729/17 Contratos	522,89
Autorización de Pago	202200642	28/12/2022	Maceda Pablo	diciembre 2022 Maceda Pablo - Resol 729/17 Contratos de Servicio	1.341,65
Autorización de Pago	202200642	28/12/2022	Maceda Pablo	diciembre 2022 Maceda Pablo - Resol 729/17 Contratos de Servicio	670,82
Autorización de Pago	202200631	28/12/2022	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	618,68
Autorización de Pago	202200649	28/12/2022	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	384,96
Autorización de Pago	202200649	28/12/2022	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	234,09
Autorización de Pago	202200649	28/12/2022	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	618,87
Autorización de Pago	202200651	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	La Vicentina SRL FC 0002-00125150	24,29
Autorización de Pago	202200652	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	La Vicentina SRL FC 0002-00125150	1,16
Autorización de Pago	202200652	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Emova Movilidad S.A. Tk 01831-0408887	0,63
Autorización de Pago	202200652	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofistore FC 0004-00225331	10,03
Autorización de Pago	202200652	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Librería Prisma - EDULU S.A. FC 0008-00001609	13,25
Autorización de Pago	202200652	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofistore FC 0004-00225332	10,03
Autorización de Pago	202200652	29/12/2022	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Grupo RMS S.A. FC 0005-00001831	17,42
Transf./Ajustes	202200653	30/12/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos bancarios Cta Operativa \$ Mes 12-22	34,68
Transf./Ajustes	202200654	30/12/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos bancarios Cta. Especial U\$S Mes 12-22	10,27
Autorización de Pago	202200655	30/12/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Servicios Conexos 1.1 y 1.3	10.295,77

Total de Registros pendientes de rendir al B.I.D. 2.409.042,68

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)
Proyecto BID N° 3835/OC-AR
Ejercicio N° 6
Período desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
(Cifras expresadas en US\$ *)

Registros con desafectaciones y/o reimputaciones compensadas, no incluidas en rendiciones al B.I.D., Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Codigo Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Autorización de Pago	201700292	1/11/2017	Guerra Jimena Laura	Viat. BA-MDQ 23-24/10/17	162,57
Autorización de Pago	201700293	1/11/2017	Higashihiga Mariano Ezequiel	Viat. BA-MDQ 23-24/10/17	151,47
Transf./Ajustes	201700285	31/10/2017	Banco de la Nación Argentina	Gtos Bcarios OCT 2017 Cta Proyecto \$	13,48
Desafectación	201700041	31/10/2017	Banco de la Nación Argentina	Gtos Bcarios OCT 2017 Cta Proyecto \$	-13,48
Desafectación	201700045	15/11/2017	Higashihiga Mariano Ezequiel	Viat. BA-MDQ 23-24/10/17	-151,47
Desafectación	201700046	15/11/2017	Guerra Jimena Laura	Viat. BA-MDQ 23-24/10/17	-162,57
Autorización de Pago	201700333	23/11/2017	Guizzo Emiliano del Valle	Pasajes Ros-Ret-Ret-Ros 01/10 a 02/10	50,43
Autorización de Pago	201700334	23/11/2017	Victor M Contreras y Compania SA	Reintegro Gtos Obra Gasoducto Curuzu Cuatia-Cert 6	582.268,83
Autorización de Pago	201700335	23/11/2017	Guizzo Emiliano del Valle	Viáticos Ros-Ret-Ret-Ros 01/10-02/10	99,54
Desafectación	201700055	23/11/2017	Victor M Contreras y Compania SA	Reintegro Gtos Obra Gasoducto Curuzu Cuatia-Cert 6	-582.268,83
Autorización de Pago	201700336	23/11/2017	Victor M Contreras y Compania SA	Reintegro Gtos Obra Gasoducto Curuzu Cuatia-Cert 6	582.268,83
Desafectación	201700057	23/11/2017	Victor M Contreras y Compania SA	Reintegro Gtos Obra Gasoducto Curuzu Cuatia-Cert 6	-582.268,83
Desafectación	201700058	23/11/2017	Guizzo Emiliano del Valle	Pasajes Ros-Ret-Ret-Ros 01/10 a 02/10	-50,43
Desafectación	201700062	23/11/2017	Guizzo Emiliano del Valle	Viáticos Ros-Ret-Ret-Ros 01/10-02/10	-99,54
Autorización de Pago	201700423	18/12/2017	Luna Nadine Blanca	Obra Social Noviembre 2017 Luna Nadine Blanca	299,88
Autorización de Pago	201700424	18/12/2017	Saade Carlos Alberto	Obra Social Noviembre 2017 Saade Carlos Alberto	125,93
Desafectación	201700070	18/12/2017	Luna Nadine Blanca	Obra Social Noviembre 2017 Luna Nadine Blanca	-299,88
Desafectación	201700072	18/12/2017	Saade Carlos Alberto	Obra Social Noviembre 2017 Saade Carlos Alberto	-125,93
Autorización de Pago	201800171	21/3/2018	OPTAR S.A.	Higashihiga Mariano 23 Oct AEP-MDQ	277,18
Desafectación	201800010	21/3/2018	OPTAR S.A.	Higashihiga Mariano 23 Oct AEP-MDQ	-277,18
Autorización de Pago	201800230	6/4/2018	Ramírez Martín Gerardo	Informe Inicial 15% del Contrato Ramirez Martín	2.299,13
Desafectación	201800028	6/4/2018	Ramírez Martín Gerardo	Informe Inicial 15% del Contrato Ramirez Martín	-2.299,13
Autorización de Pago	201800334	3/5/2018	Cerezo Marcela Esther	Viaticos 18 Abril AEP MDZ	117,10
Desafectación	201800033	3/5/2018	Cerezo Marcela Esther	Viaticos 18 Abril AEP MDZ	-117,10
Autorización de Pago	201800407	4/6/2018	Data Memory SA	Adquisicion de Toners-Data Memory-TC \$25.4	225,80
Autorización de Pago	201800407	4/6/2018	Data Memory SA	Adquisicion de Toners-Data Memory-TC \$25.4	1.244,74
Autorización de Pago	201800408	4/6/2018	Arricheta S.A	Asquisición Toners-Arricheta-TC \$25.4	718,10
Autorización de Pago	201800408	4/6/2018	Arricheta S.A	Asquisición Toners-Arricheta-TC \$25.4	3.958,74
Desafectación	201800060	6/6/2018	Arricheta S.A	Asquisición Toners-Arricheta-TC \$25.4	-718,10
Desafectación	201800060	6/6/2018	Arricheta S.A	Asquisición Toners-Arricheta-TC \$25.4	-3.958,74
Desafectación	201800061	6/6/2018	Data Memory SA	Adquisicion de Toners-Data Memory-TC \$25.4	-225,80
Desafectación	201800061	6/6/2018	Data Memory SA	Adquisicion de Toners-Data Memory-TC \$25.4	-1.244,74
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Anyx SRL - FC B 4-6206 - 10/07/2018	63,80
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Giordano Vence FC B 4-49411 - 26/07/2018	24,58
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8236 - 03/08/2018	27,40
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8236 - 03/08/2018	4,95
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket SRL - FC B 4-157872 - 15/08/2018	10,36
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8258 - 03/09/2018	27,40
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8259 - 03/09/2018	7,97
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket - FC B 4-159462 - 06/09/2018	16,30
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket SRL - FC B 4-159863 - 12/09/2018	6,58
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8272 - 21/09/2018	22,96
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8271 - 21/09/2018	27,40
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket SRL - FC B 4-161317 - 04/10/2018	8,22
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Brumapi SRL - FC B 9-135997 - 02/11/2018	7,40
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8299 - 02/11/2018	21,92
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8298 - 02/11/2018	27,21
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Brumapi SRL - FC B 9-140126 - 23/11/2018	6,16
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Yu Xiaochen - FC B 4-524481 - 23/11/2018	13,42
Transf./Ajustes	201800826	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Bonbat Asociados SRL - FC B 5-147 - 21/11/2018	4,98
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Anyx SRL - FC B 4-6206 - 10/07/2018	-63,80
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Giordano Vence FC B 4-49411 - 26/07/2018	-24,58
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8236 - 03/08/2018	-27,40
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8236 - 03/08/2018	-4,95
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket SRL - FC B 4-157872 - 15/08/2018	-10,36
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8258 - 03/09/2018	-27,40
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8259 - 03/09/2018	-7,97
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket - FC B 4-159462 - 06/09/2018	-16,30
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket SRL - FC B 4-159863 - 12/09/2018	-6,58
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8272 - 21/09/2018	-22,96
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8271 - 21/09/2018	-27,40
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket SRL - FC B 4-161317 - 04/10/2018	-8,22
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Brumapi SRL - FC B 9-135997 - 02/11/2018	-7,40
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8299 - 02/11/2018	-21,92
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Chen Yanhong - FC B 9-8298 - 02/11/2018	-27,21
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Brumapi SRL - FC B 9-140126 - 23/11/2018	-6,16
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Yu Xiaochen - FC B 4-524481 - 23/11/2018	-13,42
Desafectación	201800120	7/12/2018	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Bonbat Asociados SRL - FC B 5-147 - 21/11/2018	-4,98
Autorización de Pago	201800832	13/12/2018	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Anticipo Financiero - Consultoría SIAT Neuquen	184.766,04
Desafectación	201800130	14/12/2018	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Anticipo Financiero - Consultoría SIAT Neuquen	-184.766,04

(Hoja 3 de 7 Del anexo I)

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)
Proyecto BID N° 3835/OC-AR
Ejercicio N° 6
Período desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
(Cifras expresadas en US\$ *)

Registros con desafectaciones y/o reimputaciones compensadas, no incluidas en rendiciones al B.I.D., Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Codigo Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Autorización de Pago	201800840	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	1.156,33
Autorización de Pago	201800840	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	68,30
Autorización de Pago	201800840	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	208,54
Autorización de Pago	201800840	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	2,03
Autorización de Pago	201800846	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	1.100,58
Autorización de Pago	201800846	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	65,01
Autorización de Pago	201800846	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	1,93
Autorización de Pago	201800846	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	198,48
Desafectación	201800131	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-1.156,33
Desafectación	201800131	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-68,30
Desafectación	201800131	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-208,54
Desafectación	201800131	18/12/2018	Vesprini Domingo Mariano	diciembre 2018 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-2,03
Desafectación	201800132	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	-1.100,58
Desafectación	201800132	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	-65,01
Desafectación	201800132	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	-1,93
Desafectación	201800132	18/12/2018	Novick Sergio Ariel	diciembre 2018 Novick Sergio Ariel - Resol 729/17 Contratos de S	-198,48
Autorización de Pago	201800924	28/12/2018	Victor M Contreras y Compania SA	Certificados 6 7 8 y Red-Obra Gasoducto-Reintegro gastos	422.377,51
Autorización de Pago	201800925	28/12/2018	Victor M Contreras y Compania SA	Certificados 6 7 8 y Red-Obra Gasoducto-Reintegro gastos	132.320,34
Autorización de Pago	201800925	28/12/2018	Victor M Contreras y Compania SA	Certificados 6 7 8 y Red-Obra Gasoducto-Reintegro gastos	70.527,12
Autorización de Pago	201900035	31/1/2019	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Fase N 1 - Consultoría SIAT Neuquen	129.490,33
Autorización de Pago	201900036	31/1/2019	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Fase N 1 - Consultoría SIAT Neuquen	109.470,19
Desafectación	201900101	31/1/2019	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Fase N 1 - Consultoría SIAT Neuquen	-109.470,19
Desafectación	201900100	31/1/2019	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	Fase N 1 - Consultoría SIAT Neuquen	-129.490,33
Autorización de Pago	201900041	1/2/2019	Burgos Victor Hugo	60 % Informe Final - Etapa N 2 - Burgos Victor Hugo	1.480,99
Desafectación	201800164	28/12/2018	Victor M Contreras y Compania SA	Certificados 6 7 8 y Red-Obra Gasoducto-Reintegro gastos	-422.377,51
Desafectación	201800165	28/12/2018	Victor M Contreras y Compania SA	Certificados 6 7 8 y Red-Obra Gasoducto-Reintegro gastos	-70.527,12
Desafectación	201800165	28/12/2018	Victor M Contreras y Compania SA	Certificados 6 7 8 y Red-Obra Gasoducto-Reintegro gastos	-132.320,34
Desafectación	201900103	6/2/2019	Burgos Victor Hugo	60 % Informe Final - Etapa N 2 - Burgos Victor Hugo	-1.480,99
Autorización de Pago	201900135	11/3/2019	Grilli Claudio Elvio	VIATICOS GRILLI CLAUDIO 25/02 AEP MDZ	110,79
Desafectación	201900113	12/3/2019	Grilli Claudio Elvio	VIATICOS GRILLI CLAUDIO 25/02 AEP MDZ	-110,79
Autorización de Pago	201900202	8/4/2019	Rovella Carranza S.A.	ANTICIPO FINANCIERO - Proy. y Construcción de Estación Transform	3.364,07
Desafectación	201900130	8/4/2019	Rovella Carranza S.A.	ANTICIPO FINANCIERO - Proy. y Construcción de Estación Transform	-3.364,07
Autorización de Pago	201900209	11/4/2019	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	FASE N 2 - Consultoría SIAT Neuquen	352.189,19
Desafectación	201900131	11/4/2019	Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L.	FASE N 2 - Consultoría SIAT Neuquen	-352.189,19
Autorización de Pago	201900217	16/4/2019	LIÑAN S.A	Remodelación 4to PISO-ALA Este. DEIE	17.879,83
Desafectación	201900132	16/4/2019	LIÑAN S.A	Remodelación 4to PISO-ALA Este. DEIE	-17.879,83
Autorización de Pago	201900271	7/5/2019	OPTAR S.A.	PASAIES MIATELLO OSVALDO 22-25/04 MDZ AEP	376,21
Autorización de Pago	201900272	7/5/2019	OPTAR S.A.	PASAIES VESPRINI DOMINGO 23/04 AEP JUJ	334,07
Autorización de Pago	201900275	7/5/2019	OPTAR S.A.	PASAIES GUARNUCCIO JUAN 25-26/05 EZE SLA	320,50
Desafectación	201900142	8/5/2019	OPTAR S.A.	PASAIES GUARNUCCIO JUAN 25-26/05 EZE SLA	-320,50
Desafectación	201900143	8/5/2019	OPTAR S.A.	PASAIES VESPRINI DOMINGO 23/04 AEP JUJ	-334,07
Desafectación	201900144	8/5/2019	OPTAR S.A.	PASAIES MIATELLO OSVALDO 22-25/04 MDZ AEP	-376,21
Autorización de Pago	201900314	20/5/2019	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	REDETERMINACION PROVISORIA CERTIFICADO N 12 - 03/19	129.227,42
Desafectación	201900145	20/5/2019	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	REDETERMINACION PROVISORIA CERTIFICADO N 12 - 03/19	-129.227,42
Autorización de Pago	201900363	10/6/2019	LIÑAN S.A	CERTIFICADO N 1 - Remodelación 4to PISO-ALA Este. DEIE	13.032,70
Desafectación	201900154	10/6/2019	LIÑAN S.A	CERTIFICADO N 1 - Remodelación 4to PISO-ALA Este. DEIE	-13.032,70
Autorización de Pago	201900436	12/7/2019	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Redeterminacion Provisoria N 14 - 05/19 - Refuncionalización Av.	832.093,40
Desafectación	201900160	12/7/2019	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Redeterminacion Provisoria N 14 - 05/19 - Refuncionalización Av.	-832.093,40
Autorización de Pago	201900590	16/9/2019	Sánchez Andrés Hernán	VIATICOS SANCHEZ ANDRES 11-14/08 MDZ AEP	112,32
Desafectación	201900180	16/9/2019	Sánchez Andrés Hernán	VIATICOS SANCHEZ ANDRES 11-14/08 MDZ AEP	-112,32
Autorización de Pago	201900653	17/10/2019	Rovella Carranza S.A.	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS C.O Nº 4 - 07/19 - Proy. y Constr	20.513,74
Desafectación	201900205	17/10/2019	Rovella Carranza S.A.	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS C.O Nº 4 - 07/19 - Proy. y Constr	-20.513,74
Autorización de Pago	201900668	25/10/2019	Vesprini Domingo Mariano	octubre 2019 Vesprini Domingo Mariano - Consultoría de Servicios	372,91
Autorización de Pago	201900689	25/10/2019	Vesprini Domingo Mariano	octubre 2019 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos d	195,76
Autorización de Pago	201900689	25/10/2019	Vesprini Domingo Mariano	octubre 2019 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos d	931,16
Desafectación	201900210	28/10/2019	Vesprini Domingo Mariano	octubre 2019 Vesprini Domingo Mariano - Consultoría de Servicios	-372,91
Desafectación	201900211	28/10/2019	Vesprini Domingo Mariano	octubre 2019 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos d	-195,76
Desafectación	201900211	28/10/2019	Vesprini Domingo Mariano	octubre 2019 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos d	-931,16
Transf./Ajustes	201900707	5/11/2019	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 10-2019	162,05
Desafectación	201900218	5/11/2019	Interbanking S.A.	ERROR EN DESCRIPACION Abono Interbanking Mes 10-2019	-162,05
Autorización de Pago	201900736	19/11/2019	DISTROCUYO S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CERTIFICADO BASE N 6 - 09/2019	664,98
Autorización de Pago	201900737	19/11/2019	DISTROCUYO S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CERTIFICADO BASE N 6 - 09/2019	39.451,78
Desafectación	201900220	20/11/2019	DISTROCUYO S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CERTIFICADO BASE N 6 - 09/2019	-39.451,78
Desafectación	201900221	20/11/2019	DISTROCUYO S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CERTIFICADO BASE N 6 - 09/2019	-664,98
Transf./Ajustes	201900742	21/11/2019	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 10-2019	157,83
Desafectación	201900222	21/11/2019	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 10-2019	-157,83
Autorización de Pago	201900785	4/12/2019	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe Nº 1 2% - Provisión de Sistema Integral de Gestion regis	12.760,95
Autorización de Pago	201900786	4/12/2019	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe Nº 1 2% - Provisión de Sistema Integral de Gestion regis	615,76
Autorización de Pago	201900786	4/12/2019	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe Nº 1 2% - Provisión de Sistema Integral de Gestion regis	18.751,75
Reimputación de Gastos	201900094	5/12/2019	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe Nº 1 2% - Provisión de Sistema Integral de Gestion regis	-615,76

(Hoja 4 de 7 del anexo I)

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)

Proyecto BID N° 3835/OC-AR

Ejercicio N° 6

Periodo desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

(Cifras expresadas en US\$ *)

Registros con desafectaciones y/o reimpugnaciones compensadas, no incluidas en rendiciones al B.I.D., Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Codigo Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Desafectación	201900227	5/12/2019	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe N° 1 2% - Provisión de Sistema Integral de Gestion regis	-18.751,75
Desafectación	201900228	5/12/2019	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe N° 1 2% - Provisión de Sistema Integral de Gestion regis	-12.760,95
Autorización de Pago	201900816	6/12/2019	OPTAR S.A.	PASAJES AGUIRRE LEANDRO 26/11 AEP COR	118,98
Autorización de Pago	201900817	6/12/2019	OPTAR S.A.	PASAJES GRILLI CLAUDIO 27-28/11 AEP MDZ	271,30
Autorización de Pago	201900818	6/12/2019	OPTAR S.A.	PASAJES BRUNSTEIN FERNANDO JOSE 27/11 AEP MDZ	310,51
Desafectación	201900238	6/12/2019	OPTAR S.A.	PASAJES AGUIRRE LEANDRO 26/11 AEP COR	-118,98
Desafectación	201900239	6/12/2019	OPTAR S.A.	PASAJES GRILLI CLAUDIO 27-28/11 AEP MDZ	-271,30
Desafectación	201900240	6/12/2019	OPTAR S.A.	PASAJES BRUNSTEIN FERNANDO JOSE 27/11 AEP MDZ	-310,51
Autorización de Pago	202000031	21/1/2020	Vesprini Domingo Mariano	enero 2020 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos de	1.499,83
Desafectación	202000003	21/1/2020	Vesprini Domingo Mariano	enero 2020 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos de	-1.499,83
Autorización de Pago	202000045	28/1/2020	OPTAR S.A.	PASAJES BRUNSTEIN FERNANDO JOSE 27/11 AEP MDZ	248,17
Autorización de Pago	202000046	28/1/2020	OPTAR S.A.	PASAJES BRUNSTEIN FERNANDO JOSE 27/11 AEP MDZ	63,19
Autorización de Pago	202000047	28/1/2020	OPTAR S.A.	PASAJES GRILLI CLAUDIO 27-28/11 AEP MDZ	279,78
Desafectación	202000005	28/1/2020	OPTAR S.A.	PASAJES BRUNSTEIN FERNANDO JOSE 27/11 AEP MDZ	-248,17
Desafectación	202000006	28/1/2020	OPTAR S.A.	PASAJES BRUNSTEIN FERNANDO JOSE 27/11 AEP MDZ	-63,19
Desafectación	202000007	28/1/2020	OPTAR S.A.	PASAJES GRILLI CLAUDIO 27-28/11 AEP MDZ	-279,78
Transf./Ajustes	202000052	7/2/2020	Interbanking S.A.	Abono Interbanking 01-20	156,47
Transf./Ajustes	202000055	11/2/2020	Interbanking S.A.	Abono Interbanking 02-2020	219,05
Autorización de Pago	202000056	13/2/2020	Rovella Carranza S.A.	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS C.O N°7 - Proy. y Construcción de	14.543,01
Desafectación	202000009	13/2/2020	Rovella Carranza S.A.	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS C.O N°7 - Proy. y Construcción de	-14.543,01
Desafectación	202000012	21/2/2020	Interbanking S.A.	Abono Interbanking 01-20	-156,47
Desafectación	202000013	21/2/2020	Interbanking S.A.	Abono Interbanking 02-2020	-219,05
Autorización de Pago	202000067	21/2/2020	Vesprini Domingo Mariano	febrero 2020 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos d	358,51
Desafectación	202000014	26/2/2020	Vesprini Domingo Mariano	febrero 2020 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos d	-358,51
Autorización de Pago	202000099	2/3/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Ajuste Cuota	353.576,32
Autorización de Pago	202000099	2/3/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Ajuste Cuota	27.546,52
Desafectación	202000016	2/3/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Ajuste Cuota	-353.576,32
Desafectación	202000016	2/3/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Ajuste Cuota	-27.546,52
Autorización de Pago	202000103	10/3/2020	Rovella Carranza S.A.	CO N° 9 - 12/19 - Proy. y Construcción de Estación Transformador	147.089,36
Desafectación	202000025	10/3/2020	Rovella Carranza S.A.	CO N° 9 - 12/19 - Proy. y Construcción de Estación Transformador	-147.089,36
Autorización de Pago	202000110	11/3/2020	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe N° 3 3 77% - Provisión de Sistema Integral de Gestion re	28.188,45
Desafectación	202000026	11/3/2020	CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS	Informe N° 3 3 77% - Provisión de Sistema Integral de Gestion re	-28.188,45
Autorización de Pago	202000186	29/4/2020	DISTROCUIYO S.A.	CERTIFICADO BASE N 11 - 02/2020	300.000,00
Autorización de Pago	202000187	29/4/2020	DISTROCUIYO S.A.	FF 22 Ajuste por valuación T.C.V \$ 62 819	137.562,93
Autorización de Pago	202000187	29/4/2020	DISTROCUIYO S.A.	CERTIFICADO BASE N 11 - 02/2020	21.199,95
Desafectación	202000034	29/4/2020	DISTROCUIYO S.A.	CERTIFICADO BASE N 11 - 02/2020	-300.000,00
Desafectación	202000035	29/4/2020	DISTROCUIYO S.A.	CERTIFICADO BASE N 11 - 02/2020	-21.199,95
Desafectación	202000035	29/4/2020	DISTROCUIYO S.A.	FF 22 Ajuste por valuación T.C.V \$ 62 819	-137.562,93
Autorización de Pago	202000204	11/5/2020	Rovella Carranza S.A.	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS C.O N° 10 - Proy. y Construcción de	106.645,21
Desafectación	202000039	11/5/2020	Rovella Carranza S.A.	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS C.O N° 10 - Proy. y Construcción de	-106.645,21
Autorización de Pago	202000215	21/5/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Redeterminación Provisoria N 21 - 12/2019 - Refuncionalización A	117.593,46
Desafectación	202000044	21/5/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Redeterminación Provisoria N 21 - 12/2019 - Refuncionalización A	-117.593,46
Autorización de Pago	202000216	21/5/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Redeterminación Provisoria N 21 - 12/2019 - Refuncionalización A	117.593,46
Desafectación	202000045	21/5/2020	Petersen Thiele y Cruz SAC YM	Redeterminación Provisoria N 21 - 12/2019 - Refuncionalización A	-117.593,46
Autorización de Pago	202000287	24/6/2020	Parodi Maria de los Angeles	junio 2020 Parodi Maria de los Angeles - Resol 729/17 Contratos	1.146,20
Desafectación	202000055	24/6/2020	Parodi Maria de los Angeles	junio 2020 Parodi Maria de los Angeles - Resol 729/17 Contratos	-1.146,20
Autorización de Pago	202000288	24/6/2020	Parodi Maria de los Angeles	junio 2020 Parodi Maria de los Angeles - Resol 729/17 Contratos	835,07
Desafectación	202000056	24/6/2020	Parodi Maria de los Angeles	junio 2020 Parodi Maria de los Angeles - Resol 729/17 Contratos	-835,07
Autorización de Pago	202000370	7/8/2020	DISTROCUIYO S.A.	CERT 15 BASE 06/20 Parque Industrial - Año	143.340,95
Desafectación	202000067	7/8/2020	DISTROCUIYO S.A.	CERT 15 BASE 06/20 Parque Industrial - Año	-143.340,95
Transf./Ajustes	202000380	25/8/2020	SAN MARCO Carina Paula	SERVICIO TECNICO REPARACION NOTEBOOK	86,41
Desafectación	202000068	26/8/2020	SAN MARCO Carina Paula	SERVICIO TECNICO REPARACION NOTEBOOK	-86,41
Autorización de Pago	202000420	7/9/2020	Rovella Carranza S.A.	CERT N° 15 Proy. y Construcción de ET San Agustín - Salta	110.594,49
Autorización de Pago	202000421	7/9/2020	Rovella Carranza S.A.	CERT N° 15 Proy. y Construcción de ET San Agustín - Salta	33.712,61
Desafectación	202000072	8/9/2020	Rovella Carranza S.A.	CERT N° 15 Proy. y Construcción de ET San Agustín - Salta	-110.594,49
Desafectación	202000073	8/9/2020	Rovella Carranza S.A.	CERT N° 15 Proy. y Construcción de ET San Agustín - Salta	-33.712,61
Autorización de Pago	202000427	10/9/2020	Maceda Pablo	Informe 2	1.670,99
Desafectación	202000079	14/9/2020	Maceda Pablo	Informe 2	-1.670,99
Transf./Ajustes	202000482	1/10/2020	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cuenta Especial Septiembre 2020	10,95
Desafectación	202000088	1/10/2020	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cuenta Especial Septiembre 2020	-10,95
Autorización de Pago	202000488	30/9/2020	Cribelli Andrea Vanesa	Informe de Avance 4	1.087,25
Autorización de Pago	202000488	30/9/2020	Cribelli Andrea Vanesa	Informe de Avance N° 4	126,85
Desafectación	202000089	30/9/2020	Cribelli Andrea Vanesa	Informe de Avance 4	-1.087,25
Desafectación	202000089	30/9/2020	Cribelli Andrea Vanesa	Informe de Avance N° 4	-126,85
Transf./Ajustes	202000496	8/10/2020	Bocamazzi Sergio Ariel	Servicio de Mensajería - Septiembre 2020	22,46
Desafectación	202000092	8/10/2020	Bocamazzi Sergio Ariel	Servicio de Mensajería - Septiembre 2020	-22,46
Transf./Ajustes	202000654	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos de alimentos	52,22
Transf./Ajustes	202000654	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos útiles de oficina	138,91
Transf./Ajustes	202000654	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos viáticos	7,02
Transf./Ajustes	202000654	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos correo	6,04

(Hoja 5 de 7 del anexo I)

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28/04/2023


Alejandro P. Morbelli
Socio

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)
 Proyecto BID N° 3835/OC-AR
 Ejercicio N° 6
 Periodo desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
 (Cifras expresadas en US\$ *)

Registros con desafectaciones y/o reimputaciones compensadas, no incluidas en rendiciones al B.I.D., Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Codigo Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Desafectación	202000128	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos de alimentos	-52,22
Desafectación	202000128	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos útiles de oficina	-138,91
Desafectación	202000128	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos viáticos	-7,02
Desafectación	202000128	30/12/2020	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Gastos correo	-6,04
Autorización de Pago	202000664	30/12/2020	Maceda Pablo	Informe Final	1.843,37
Autorización de Pago	202000664	30/12/2020	Maceda Pablo	Informe Final	637,59
Desafectación	202000131	30/12/2020	Maceda Pablo	Informe Final	-1.843,37
Desafectación	202000131	30/12/2020	Maceda Pablo	Informe Final	-637,59
Autorización de Pago	202100045	2/2/2021	DECISION SUPPORT S.A.	Cert 6 Hito de Pago N° 6 EX-2020-89256231- -APN-DGDYL#MI	128.490,11
Desafectación	202100011	2/2/2021	DECISION SUPPORT S.A.	Cert 6 Hito de Pago N° 6 EX-2020-89256231- -APN-DGDYL#MI	-128.490,11
Autorización de Pago	202100246	2/6/2021	Crowe – Canepa Kopec y Asociados S.R.L.	Informes Finales	7.619,81
Desafectación	202100023	2/6/2021	Crowe – Canepa Kopec y Asociados S.R.L.	Informes Finales	-7.619,81
Autorización de Pago	202100247	2/6/2021	Crowe – Canepa Kopec y Asociados S.R.L.	Informes Finales	7.620,93
Desafectación	202100024	2/6/2021	Crowe – Canepa Kopec y Asociados S.R.L.	Informes Finales	-7.620,93
Autorización de Pago	202100266	10/6/2021	Ingeniero Medina S.A. - Defensa y Encauzamien	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS CO N°5	497.502,36
Desafectación	202100025	10/6/2021	Ingeniero Medina S.A. - Defensa y Encauzamien	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS CO N°5	-497.502,36
Autorización de Pago	202100437	23/9/2021	Ingeniero Medina S.A. - Defensa y Encauzamien	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS CO N° 9	666.867,57
Desafectación	202100044	23/9/2021	Ingeniero Medina S.A. - Defensa y Encauzamien	AJUSTE PROVISORIO DE PRECIOS CO N° 9	-666.867,57
Transf./Ajustes	202100551	29/11/2021	Banco de la Nación Argentina	Abono Interbanking Mes 09-21	150,17
Transf./Ajustes	202100552	29/11/2021	Banco de la Nación Argentina	Abono Interbanking Mes 10-21	150,17
Transf./Ajustes	202100563	9/12/2021	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Operativa \$ Mes 11-21	20,04
Desafectación	202100059	20/12/2021	Banco de la Nación Argentina	Abono Interbanking Mes 09-21	-150,17
Desafectación	202100060	20/12/2021	Banco de la Nación Argentina	Abono Interbanking Mes 10-21	-150,17
Transf./Ajustes	202100574	20/12/2021	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 09-21	149,67
Transf./Ajustes	202100576	20/12/2021	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 10-21	149,67
Autorización de Pago	202100575	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000820	2,43
Autorización de Pago	202100575	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000847	13,67
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Andreani S.A. Tk 2129800418639	8,35
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211390	30,93
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211391	30,93
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211389	30,93
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211392	22,68
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ferretería Güemes Fac 01-003130	6,08
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000800	30,93
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000833	2,06
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000846	30,93
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000847	0,78
Autorización de Pago	202100577	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000887	5,15
Desafectación	202100061	20/12/2021	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 09-21	-149,67
Desafectación	202100062	20/12/2021	Interbanking S.A.	Abono Interbanking Mes 10-21	-149,67
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Andreani S.A. Tk 2129800418639	-8,35
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211390	-30,93
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211391	-30,93
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211389	-30,93
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ofimarket S.R.L. Fac 04-211392	-22,68
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Ferretería Güemes Fac 01-003130	-6,08
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000800	-30,93
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000833	-2,06
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000846	-30,93
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000847	-0,78
Desafectación	202100063	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000887	-5,15
Desafectación	202100064	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000820	-2,43
Desafectación	202100064	20/12/2021	Caja Chica - Préstamo BID 3835	Martinez P.D. Fac 04-000847	-13,67
Desafectación	202100066	22/12/2021	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Operativa \$ Mes 11-21	-20,04
Autorización de Pago	202200108	6/4/2022	GEOSYSTEMS S.A.	Certificado N° 26	127.893,39
Desafectación	202200004	6/4/2022	GEOSYSTEMS S.A.	Certificado N° 26	-127.893,39
Autorización de Pago	202200169	3/5/2022	PRODMOBI S.A.	Anticipo Financiero (10%)	28.611,16
Desafectación	202200006	3/5/2022	PRODMOBI S.A.	Anticipo Financiero (10%)	-28.611,16
Autorización de Pago	202200289	9/6/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°19	20.595,78
Autorización de Pago	202200289	9/6/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Ajuste TCV \$120 25	58.313,61
Autorización de Pago	202200289	9/6/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°19	6.664,02
Desafectación	202200009	9/6/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°19	-6.664,02
Desafectación	202200009	9/6/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°19	-20.595,78
Desafectación	202200009	9/6/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Ajuste TCV \$120 25	-58.313,61
Transf./Ajustes	202200386	5/8/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Especial U\$S 07-22	10,32
Autorización de Pago	202200431	6/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°21	16.403,72
Desafectación	202200029	6/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°21	-16.403,72
Autorización de Pago	202200432	6/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°21	16.403,72
Desafectación	202200030	6/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°21	-16.403,72

(Hoja 6 de 7 del anexo I)

Firmado a los efectos de su identificación con
 nuestro informe de fecha 28/04/2023


 Alejandro P. Morbelli
 Socio

ANEXO I (Nota 4 - Anticipos pendientes de justificar)
 Proyecto BID N° 3835/OC-AR
 Ejercicio N° 6
 Período desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
 (Cifras expresadas en US\$ *)

Registros con desafectaciones y/o reimputaciones compensadas, no incluidas en rendiciones al B.I.D., Según sistema U.E.P.E.X

Tipo	Codigo Habilitado	Fecha	Nombre	Descripción	Importe Divisa
Autorización de Pago	202200433	6/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°21	13.061,65
Autorización de Pago	202200435	6/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Ajuste Provisorio de Precios CO N°21	7.912,95
Desafectación	202200031	7/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Certificado de Obra N°21	-13.061,65
Desafectación	202200033	7/9/2022	Empresa Constructora Roque Mocchiola S.A.	Ajuste Provisorio de Precios CO N°21	-7.912,95
Desafectación	202200035	13/9/2022	Banco de la Nación Argentina	Gastos Bancarios Cta Especial U\$S 07-22	-10,32
Autorización de Pago	202200461	28/9/2022	Maceda Pablo	septiembre 2022 Maceda Pablo - Resol 729/17 Contratos de Servi	1.615,60
Desafectación	202200037	30/9/2022	Maceda Pablo	septiembre 2022 Maceda Pablo - Resol 729/17 Contratos de Servi	-1.615,60
Autorización de Pago	202200563	11/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra instalación y aceptación (20%)	221.729,01
Desafectación	202200038	11/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Contra instalación y aceptación (20%)	-221.729,01
Desafectación	202200042	15/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 1	-11.387,64
Desafectación	202200043	15/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 2	-12.592,80
Autorización de Pago	202200571	15/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 1	11.387,64
Autorización de Pago	202200572	15/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 2	12.592,80
Desafectación	202200046	15/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 3	-19.816,21
Autorización de Pago	202200575	15/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 3	19.816,21
Desafectación	202200047	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 4	-13.904,77
Desafectación	202200048	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 5	-12.029,48
Desafectación	202200049	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 6	-25.497,77
Desafectación	202200050	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 7	-133.087,78
Desafectación	202200051	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 8	-134.121,87
Desafectación	202200051	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 8	-0,06
Desafectación	202200052	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 9	-144.039,03
Desafectación	202200053	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 10	-94.941,44
Autorización de Pago	202200576	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 4	13.904,77
Autorización de Pago	202200577	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 5	12.029,48
Autorización de Pago	202200578	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 6	25.497,77
Autorización de Pago	202200579	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 7	133.087,78
Autorización de Pago	202200580	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 8	134.121,87
Autorización de Pago	202200580	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 8	0,06
Autorización de Pago	202200581	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 9	144.039,03
Autorización de Pago	202200582	16/11/2022	JCR S.A.	AJUSTE DE PRECIOS PROVISORIO CO N° 10	94.941,44
Reimputacion de Gastos	202200022	23/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80% del lote 2 sub ítems 2 3 4 y 5)	-71.767,60
Reimputacion de Gastos	202200022	23/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80%)	71.767,60
Reimputacion de Gastos	202200026	23/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80%)	-71.767,60
Reimputacion de Gastos	202200026	23/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80%)	71.767,60
Reimputacion de Gastos	202200030	24/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80%)	-71.767,60
Reimputacion de Gastos	202200030	24/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80%)	26.232,18
Reimputacion de Gastos	202200030	24/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Entrega parcial (80%)	45.535,42
Reimputacion de Gastos	202200034	24/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Adquisición del 20% del lote 2 recepción definitiva	-34.182,93
Reimputacion de Gastos	202200034	24/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Adquisición de Equipamiento Informático	12.494,40
Reimputacion de Gastos	202200034	24/11/2022	DATASTAR ARGENTINA S.A	Adquisición de Equipamiento Informático	21.688,53
Autorización de Pago	202200588	25/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	549,64
Autorización de Pago	202200604	25/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	542,65
Autorización de Pago	202200604	25/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	254,77
Autorización de Pago	202200604	25/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	673,53
Desafectación	202200054	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-542,65
Desafectación	202200054	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-254,77
Desafectación	202200054	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-673,53
Desafectación	202200055	29/11/2022	Vesprini Domingo Mariano	noviembre 2022 Vesprini Domingo Mariano - Resol 729/17 Contratos	-549,64
Reimputacion de Gastos	202200040	30/11/2022	Fryga Solange Ximena	noviembre 2022 Fryga Solange Ximena - Resol 729/17 Contratos de	-1.002,78
Reimputacion de Gastos	202200040	30/11/2022	Fryga Solange Ximena	noviembre 2022 Fryga Solange Ximena - Resol 729/17 Contratos de	1.002,78
Autorización de Pago	202200617	14/12/2022	GEOSYSTEMS S.A.	INFORME N°32	37.818,45
Desafectación	202200057	14/12/2022	GEOSYSTEMS S.A.	INFORME N°32	-37.818,45

Total de Registros	0,00
---------------------------	-------------

(Hoja 7 de 7 del anexo I)

Firmado a los efectos de su identificación con
 nuestro informe de fecha 28/04/2023


 Alejandro P. Morbelli
 Socio



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Estados Financieros BID 3835 - 31-12-2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Nota

Número:

Referencia: Carta de representación Estados Financieros 31-12-2022 BID 4753 - CROWE

A: Alejandro Morbelli (CROWE),

Con Copia A: Matías Noel Copes (DAFPSYE#MI), Marisol Lorena CHAWRYLUK (DAFPSYE#MI),

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación con el examen que efectuaran sobre los estados financieros de la referencia con el objeto de confirmarles las siguientes manifestaciones que les anticipáramos en forma oral durante el transcurso de vuestro trabajo:

- Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 fueron presentados por esta Unidad, por lo que reconocemos nuestra responsabilidad por la presentación de los estados financieros.
- Hemos puesto a su disposición todos los registros contables y la documentación de respaldo.
- No existen operaciones significativas que no se hayan registrado adecuadamente en los registros contables que sustentan la información financiera del período bajo análisis.
- No se conoce ningún incumplimiento, real o posible, de las leyes y las reglamentaciones que pudieran haber tenido algún efecto significativo sobre la información financiera del período bajo análisis.
- Hemos revelado a usted todos los hechos significativos relacionados con fraudes conocidos o sospechas de fraude que puedan haber afectado a la entidad.
- El Programa posee documentación que avala su titularidad sobre bienes, muebles y demás equipos incluidos en estos estados, los que se encuentran valuados a su costo de adquisición y no existe ningún embargo ni gravamen sobre ellos.

- Hemos registrado o expuesto, según correspondiera, todas las obligaciones, tanto reales como contingentes.
- Los efectos de errores no corregidos no son materiales, tanto individualmente como en forma integrada, para los estados financieros tomados en su conjunto.
- No se han producido irregularidades que involucren a funcionarios o empleados que tengan un rol significativo en el sistema de control interno y pudieran tener un efecto material sobre los estados financieros.
- No tenemos conocimiento de la existencia de obligaciones fiscales en adición a las incluidas en los estados financieros, que pudieran dar origen a reclamos por parte de los Organismos de Contralor.
- Todas las contingencias y los eventuales juicios en que el Proyecto pudiese estar involucrado están contemplados en los Estados Financieros.

A nuestro leal saber y entender, no se produjo ningún hecho posterior a la fecha de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2022 y hasta la fecha de la presente carta, que pueda hacer necesario algún ajuste o declaración en la información financiera sobre los mismos.

Sin otro particular saluda atte.

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial Préstamo BID 3835/ OC-AR



Ministerio del Interior
República Argentina

Buenos Aires, 28 de abril de 2023

Lic. Daniel De Giano
Director General de DiGePPSE
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial
BID 3835 OC/AR
Ministerio del Interior
Av. Leandro N. Alem Nº 168 | 4to piso - CABA

**Ref.: “CARTA PARA LA COORDINACIÓN sobre
la Auditoría de los Estados Financieros”.**

De nuestra consideración:

El contenido de esta carta se relaciona con nuestra auditoría de los estados financieros del período iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. Hemos realizado el análisis y evaluación del control interno del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial”, con el propósito limitado de diseñar procedimientos de auditoría adecuados. No se utilizan para el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno y, como resultado, no expresamos dicha opinión.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y a los requerimientos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

La Administración es responsable del sistema de control interno que considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. Los objetivos de dicho sistema son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los términos del contrato, y que se registran adecuadamente para permitir la preparación del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, del Estado de Inversiones Acumuladas, de conformidad con la base de contabilidad. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

Una deficiencia en el control interno existe cuando un control es diseñado, implementado u operado de un modo que no puede prevenir, o detectar y corregir, declaraciones incorrectas en los estados financieros a tiempo.

Una deficiencia significativa en el control interno es definida como una deficiencia o combinación de deficiencias en el control interno que, a criterio del auditor, cuenta con la importancia suficiente como para llamar la atención de los encargados de la dirección de la empresa.

Nuestra consideración del sistema de control interno no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas, y por consiguiente, no debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse como deficiencias significativas según la definición anterior.

Como resultado de nuestra revisión de la auditoría, no identificamos ninguna deficiencia en el control que, a nuestro juicio, sería considerada como significativa, sin embargo, en nuestra auditoría hemos visualizado ciertas observaciones en el control interno que consideramos de suficiente importancia para merecer la atención de la Coordinación. Si bien no afectan nuestra opinión sobre los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, las mismas se exponen en el presente informe junto con las recomendaciones correspondientes a los efectos de que la Unidad pueda tomarlas en consideración para su pronta implementación.

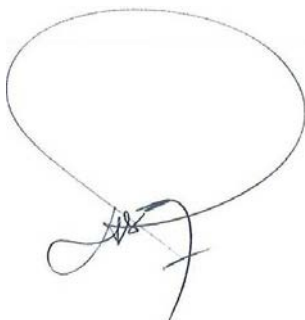
El informe se encuentra ordenado siguiendo los componentes nombrados en la NIA 315 aunque sólo se exponen aquellos en los que hemos encontrado observaciones. Para facilitar la lectura del presente informe, lo hemos dividido en las siguientes secciones:

- 1. Resumen Ejecutivo**
- 2. Informe Detallado de Observaciones**
- 3. Estado de Situación del Cumplimiento de las Recomendaciones de Auditoría de Períodos Anteriores**
- 4. Anexo Fotográfico**

Nos gustaría agradecer a la Coordinación Ejecutiva, administrativa y al personal de la Unidad Ejecutora por la ayuda que nos proporcionaron durante la auditoría.

Esta comunicación es para uso exclusivo del Coordinador General y el Banco Interamericano de Desarrollo y no debe ser utilizada para otra finalidad.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a smaller signature below it.

Alejandro Morbelli

Socio

Cánepa, Kopec y Asociados SRL

1) RESUMEN EJECUTIVO

El presente resumen enuncia las principales observaciones detectadas o situaciones encontradas durante nuestra auditoría de los Estados Financieros por el periodo iniciado el 01 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 del “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial”

Entre las principales observaciones podemos mencionar:

- No hemos podido verificar el cumplimiento de la entrega del plan anual de mantenimiento al organismo financiador.
- Hemos verificado una sub-ejecución del presupuesto proyectado para el programa en varias subcategorías ascendiendo lo ejecutado en el periodo a un 78,38% de los fondos BID y del 80,89% de fondos locales previstos.
- De la auditoría técnica en la obra Parque industrial – Localidad de Ituzaingó – Provincia de Corrientes ha surgido un desfase de 90 días en relación a lo planificado.
- Del seguimiento efectuado a las recomendaciones del ejercicio anterior, se pudo constatar que sigue pendiente de subsanación la observación referida a la actualización del Reglamento Operativo

Cabe aclarar, que ninguna de las observaciones anteriores impacta en nuestro Informe del Auditor Independiente sobre los Estados Financieros de propósito especial.

2) INFORME DETALLADO DE OBSERVACIONES

a) Entorno de control

Hallazgo:

Como resultado de nuestro examen, hemos podido verificar que el organismo ejecutor cumplió con las cláusulas financieras establecidas en el contrato de préstamo BID 3835/OC-AR, en el periodo iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, en tiempo y forma, excepto por las siguientes:

- Cláusula 4.08 de las normas generales: no hemos podido verificar el cumplimiento de la entrega del plan anual de mantenimiento.

Efecto:

Posibles sanciones del Ente Financiado por Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Contrato de Préstamo.

Recomendación:

Identificar un responsable en la estructura para realizar el seguimiento del cumplimiento oportuno de las cláusulas del contrato de préstamo.

Respuesta del Programa:

En cuanto a la Cláusula 4.08, se adjunta como archivo anexo, el Plan Anual de Mantenimiento.

Comentario de Auditoría:

Si bien hemos visualizado el Plan Anual de Mantenimiento no hemos podido verificar la entrega del mismo ni la recepción por parte del BID

b) Actividades de Control:

1. Hemos seleccionado una muestra de pagos que representa el 41,18% de las inversiones del período, a efectos de validar los gastos incluidos en cada componente.

	Importe por Categoría USD		Muestra seleccionada USD		Porcentaje de la Muestra	
	BID	AL	BID	AL	BID	AL
Componente 1	3.954.178,90	499.896,28	1.805.094,54	253.482,31	45,65%	50,71%
Componente 2	5.508.580,89	1.506.862,04	1.900.877,33	923.458,92	34,51%	61,28%
Componente 3	417.063,35	19.646,22	20.228,42	0,00	4,85%	0,00%
Total	9.879.823,14	2.026.404,55	3.726.200,28	1.176.941,23	37,72%	58,08%
	11.906.227,68		4.903.141,51		41,18%	

Del análisis efectuado no existen observaciones que reportar.

2. De la revisión del Presupuesto Operativo Anual contra la ejecución del programa durante el periodo, hemos podido observar una sub-ejecución en la mayoría de los subcomponentes del préstamo. Según el siguiente detalle:

Componente		Ejecución Estimada del año 2022		Reporte de pagos 2022		%	
		BID	Local	BID	Local	BID	Local
1.- Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Financiera		21.618.565,71	5.697.658,42	16.388.859,62	4.063.479,96	75,81%	71,32%
1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria y sistemas de Catastro	13.516.530,48	3.488.424,35	9.767.431,01	2.264.780,43	72,26%	64,92%
1.1.1	Sistemas de Información Territorial Modernizados	7.170.800,03	2.505.047,57	5.641.122,23	1.720.347,66	78,67%	68,68%
1.1.2	Sistemas de Registros de la Propiedad Modernizados	1.771.797,97	297.314,91	354.394,73	55.550,92	20,00%	18,68%
1.1.3	Sistemas de Administración Tributaria Modernizados	4.573.932,48	686.061,87	3.771.914,04	488.881,85	82,47%	71,26%
1.2	Fortalecimiento de la Administración Financiera	7.441.187,46	2.096.471,03	6.010.469,33	1.758.408,33	80,77%	83,87%
1.2.1	Sistemas de Recursos Humanos y Planillas Modernizados	82.825,23	9.839,83	51.375,23	539,83	62,03%	5,49%
1.2.2	Sistemas de Administración Financiera Modernizados	5.692.044,76	1.571.598,42	4.344.245,77	1.364.038,65	76,32%	86,79%
1.2.3	Sistemas de Administración de Bienes o Ecompras actualizados	409.296,17	67.274,04	409.296,17	67.274,04	100,00%	100,00%
1.2.4	Presupuesto por Resultados	64.074,68	2.268,70	64.074,68	2.268,70	100,00%	100,00%

Componente	Ejecución Estimada del año 2022		Reporte de pagos 2022		%	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local
instalado						
1.2.5 Sistemas de Inversión Pública Fortalecidos	1.192.946,62	445.490,03	1.141.477,48	324.287,11	95,69%	72,79%
1.3 Fortalecimiento de los Órganos Rectores	660.847,78	112.763,04	610.959,28	40.291,20	92,45%	35,73%
1.3.1 Sistema de Recaudación del Convenio Multilateral Fortalecido y Optimizado	12.490,52	26.052,00	12.490,52	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2 Provincias con Sistema Integrado e Identificador de Beneficiarios de Programas Sociales y Subsidios	-	-			0,00%	0,00%
1.3.3 Estudios y Seminarios para el Desarrollo de una nueva propuesta de Ley de Coparticipación	172.255,90	17.748,89	122.317,61	10.814,60	71,01%	60,93%
1.3.4 Nueva Metodología de Estimación del PBG (Producto Bruto Geográfico)	25.936,97	9.324,35	25.936,97	9.324,35	0,00%	100,00%
1.3.5 Creación de una Agencia Federal de Catastro Nacional	139.265,05	54.002,44	139.314,84	14.516,89	100,04%	26,88%
1.3.6 Adquisición de software de Inteligencia de Negocios, Estadísticas, Minería de Datos y Machine Learning, CABA	310.899,34	5.635,36	310.899,34	5.635,36	0,00%	100,00%
2.-Fondo de inversiones para el desarrollo	58.597.199,06	9.787.311,24	46.091.751,06	8.457.976,41	78,66%	86,42%
Administración y Gestión del Programa	1.848.306,15	51.632,59	1.844.804,83	45.574,81	99,81%	88,27%
Total	82.064.070,92	15.536.602,24	64.325.415,52	12.567.031,18	78,38%	80,89%

Efecto:

Subejecución del presupuesto del Programa.

Recomendación

Implementar acciones que favorezcan y contribuyan a la concreción de los objetivos del préstamo.

Respuesta de la Gerencia:

Los desvíos entre la planificación financiera y la ejecución del programa se deben principalmente a la desestimación de ciertos proyectos, retrasos del cronograma de contrataciones y/o fracaso de ciertos procesos de adquisiciones, la dilación del

inicio y el retraso de la ejecución de obras de infraestructura adjudicadas, en relación a la curva de inversión original establecida en el contrato.

Los procesos que mayores desvíos generaron a la planificación financiera para el ejercicio 2022 fueron los siguientes:

- Extensión y actualización de la infraestructura de redes al servicio fijo de Internet de banda ancha. Traza del Uruguay: Virasoro a Paso de los Libres, provincia de Entre Ríos*
- Construcción de un Parque Industrial en la localidad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes*
- Tendido de Línea Media Tensión, 33KV, RN N° 9 - Parque Industrial Rosario de la Frontera, Provincia de Salta*
- Construcción Nueva Terminal de Ómnibus en la localidad de San Martín de Los Andes, provincia de Neuquén*
- Proyecto Integral Cerro de la Gloria, Sector Ecoparque - Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza*
- Tendido de Línea de 33KV. Tartagal – Tonono, Provincia de Salta*

c) Monitoreo y Seguimiento

En la presente auditoria hemos seleccionado una obra financiada por el Programa a efectos de verificar el grado de avance de la misma en relación con lo planificado. A continuación, resumimos el resultado de la visita técnica.

1) Parque industrial – Localidad de Ituzaingó – Provincia de corrientes

La visita de auditoría técnica se realizó el 24 de abril del 2023 por el arquitecto Fernando Iglesias Molli en, acompañado por la inspección del Ministerio de Industria Trabajo y Producción Ing. Héctor Eiden, Ing. Carlos Colombo, Facundo Yatchesen, Alejandro Minigozi, Natalia Tatarinoff, la empresa constructora JCR SA el Gerente Técnico Jorge Dubos, Ruben Celayeta y el Personal del Ministerio.

La obra consiste en el proyecto del acceso e infraestructura del Parque Industrial Ituzaingó incluyendo provisión de energía, iluminación pública, desagües pluviales,

el sistema contra incendio, red cloacal y planta de tratamiento, la provisión de agua, y la instalación para gestión de los residuos, además de la ejecución de la intersección con la ruta Nacional N°12. La empresa contratada es JCR SA.

En el momento de la visita se encontraban trabajando más de 80 personas.

La obra se encuentra con un 47,65% de avance según el certificado 16 pero con un desfasaje de tiempo de aproximadamente 90 días respecto a lo planificado.

Se incluye anexo fotográfico.

Respuesta de la Gerencia:

En respuesta a los puntos observados por la auditoría, se menciona que la situación de atraso en los avances de obra con respecto al último plan de trabajo aprobado de fecha 31/01/2023 y aprobado por NO-2023-11263196-APN-DASYEPDR#MI, es de pleno conocimiento de la Gerencia de obra y ha sido alertado a la contratista por medio de NO-2023-30212957-APN-DASYEPDR#MI de fecha 20/03/2023 y otras comunicaciones. El día 13/04/2023 se recibe por parte de la contratista Nota de Pedido N°155 dando respuesta a dicha nota de la gerencia y adelantando que estarán solicitando pedido de ampliación de plazo. Actualmente se está esperando a que tanto contratista e inspección terminen de formular los documentos necesarios para constituir un pedido de adenda para que sea analizado por el Ministerio del Interior y el organismo financiador de la obra, el BID. Adjuntamos notas mencionadas donde se desarrolla en más detalle los causales de retraso que la contratista alega y donde se resume el historial de la obra en cuanto a inconvenientes de proyectos, adendas aprobadas y demás temas de relevancia.

3) ESTADO DE SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DE PERÍODOS ANTERIORES

a) Hallazgo:

En nuestros informes de ejercicios anteriores hemos expuesto: Se observa que los Estados contables no surgen completamente del UEPEX y deben ser modificados en forma manual. Asimismo, hemos observado diferencias entre los reportes financieros (EOAF) y los registros contables (sumas y saldos) en los saldos finales del rubro inversiones. Hemos podido verificar que se contabilizó en la cuenta bienes del componente 3 de fuente de financiamiento BID (1.03.01.03.02.00) pagos por USD 255.605,22 los cuales debieron estar contabilizados en el componente 1 de fuente 22.

Efecto:

Que los estados contables no reflejen la información de forma en forma confiable, integra y oportuna.

Recomendación

Automatizar los procesos de carga y controles sobre el sistema UEPEX. Dichas cuestiones podrían minimizar la necesidad de realizar ajustes manuales y extracontables a la información que surge del sistema, dándole un mayor grado de confiabilidad.

Seguimiento en el ejercicio 2022: Hemos verificado que la diferencia ha sido corregida.

Estado de Implementación: Implementado

b) Hallazgo

En nuestros informes de ejercicios anteriores hemos expuesto: No se ha modificado el Reglamento Operativo del Programa que, ante la nueva estructura de funcionamiento, quedó absolutamente desactualizado. A su vez, durante el ejercicio tampoco se ha confeccionado el Manual de Procedimientos entre ambas Secretarías (a los fines de reemplazar el que estaba comprometido en el Contrato

de Préstamo y como se observó en auditorías anteriores no se había cumplido) detallando los flujos de los procesos y la documentación requerida.

Efecto

Riesgos asociados al desarrollo operativo del programa y a la implementación de medidas de control interno

Recomendación

Actualizar y ajustar los procedimientos a la nueva estructura a fin de garantizar un correcto cumplimiento del desarrollo del programa, favoreciendo la implementación de controles internos.

Respuesta de la Gerencia en el ejercicio 2021:

En relación a la nueva estructura de funcionamiento del Programa, es dable señalar que nos encontramos en instancia de revisión de la actualización del Reglamento Operativo, con el objetivo que durante el transcurso de este ejercicio se apruebe el mismo, a fin de que se vea reflejada la nueva estructura del Programa. Por otra parte, en relación al Manual de Procedimientos referido en la cláusula 3.5 del apartado III del Reglamento Operativo del Programa, se destaca que la DiGePPSE se encuentra actualizando instructivos de los procedimientos en el marco de sus actividades con las áreas sustantivas. No obstante, se destaca que la actualización de los mismos refiere fundamentalmente a las denominaciones actuales de las áreas y no impide el debido cumplimiento de los procedimientos, conforme la normativa del programa, así como tampoco impide los controles internos de modo alguno

Estado de Implementación: No implementado

Respuesta de la Gerencia en el ejercicio 2022:

Se toma nota de las recomendaciones. En cuanto al Reglamento operativo, el día 09/09/22 se remitió al BID propuesta de ROP actualizado a fin de obtener la conformidad del mismo, para luego gestionar la no objeción del mismo. Al momento no hemos obtenido respuesta, se insistirá con el banco a fin de completar el trámite de no objeción del ROP

4) ANEXO FOTOGRAFICO

Parque industrial – Localidad de Ituzaingó – Provincia de corrientes





