



TRIBUNAL DE CUENTAS

Expediente N°:	2020-17-1-0000966
Oficio N°:	2834/2020 con INFORME Y DICTAMEN
Organismo:	B.I.D.

Fecha:	
Firma:	





TRIBUNAL DE CUENTAS

Montevideo, 9 de julio de 2020.-

Señor
Representante del Banco
Interamericano de Desarrollo
Morgan Doyle

E.E. 2020-17-1-0000966

Entrada 738/2020

Oficio 2834/2020

Transcribimos la Resolución N° 1363/2020 adoptada por este Tribunal, en su acuerdo de fecha 8 de julio de 2020; y adjuntamos los respectivos Dictámenes e Informe a la Administración:

“VISTO: que este Tribunal ha examinado el “Estado de Activos y Pasivos” y el “Estado de Inversiones Acumuladas” al 31/12/2019, el “Estado de Flujos de Efectivo” por el ejercicio anual finalizado en esa fecha, las notas de políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas, formulados en dólares estadounidenses por la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, correspondientes a la ejecución del “Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste” financiado con recursos de los Contratos de Préstamo BID N° 3258/OC-UR y N° 3259/CH-UR de fecha 13 de febrero de 2015 modificados por Contrato de fecha 12/09/2019;

RESULTANDO: que el examen practicado se efectuó de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público (ISSAI 100 y 200) y las Normas de Auditoría Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con los requerimientos de auditoría independiente emitidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las “Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco

INFORME DE AUDITORÍA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DE LA COSTA

ZONA OESTE

BID N° 3258-3259/OC-UR CONSOLIDADO

EJERCICIO 2019

ÍNDICE

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1- INFORME DE AUDITORÍA

1.1 Dictamen de los Estados Financieros Básicos

1.2 Estados Financieros Básicos

1.2.1. Estado de Flujos de Efectivo del período 01/01/2019 al 31/12/2019

1.2.2. Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2019

1.2.3. Estado de Activos y Pasivos al 31/12/2019

1.2.4. Notas a los Estados Contables del Proyecto

2 – INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL ESTADO DE CONTROL DE DESEMBOLSOS Y APORTES LOCALES

2.1 Dictamen del Estado de Control de Desembolsos y Aportes Locales

2.2 Estado de Justificaciones de Anticipos del período 01/01/2019 – 31/12/2019.

2.3 Informe sobre Justificaciones de Anticipos Financieros.

3 – INFORME A LA ADMINISTRACIÓN

1. Comentarios de la Ejecución del Proyecto.

2. Evaluación del Control Interno

3. Recomendaciones.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ADM – Administración
ADQ. - Adquisiciones
BCU - Banco Central del Uruguay
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
BROU - Banco de la República Oriental del Uruguay
CH - Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y Caribe
CONS - Consultoría
Doc. - Documento
FACT - Factura
INTOSAI - Organización Internacional Entidades Fiscalizadoras Superiores
ISSAI - Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
IVA - Impuesto al Valor Agregado
MD - Moneda Dólar
MN - Moneda Nacional
Nro - Número
OSE - Obras Sanitarias del Estado
PA - Plan de adquisiciones
PTAR - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera
SEPA - Sistema de ejecución del plan de adquisiciones
TCC - Tipo de cambio al cierre del ejercicio
TCF - Tipo de cambio fecha factura
Tfcias - Transferencias
US\$ - Dólares

1 – INFORME DE AUDITORÍA

1.1 – Dictamen de los Estados Financieros Básicos



TRIBUNAL DE CUENTAS

Dictamen de los Estados Financieros Básicos

Opinión sin salvedad

El Tribunal de Cuentas ha examinado los estados financieros básicos del “Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste” financiado con recursos de los Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo N° 3258/OC-UR y N° 3259/CH-UR, ejecutados por la Administración de Obras Sanitarias del Estado que comprenden el “Estado de Flujos de Efectivo” del período 01/01/2019 al 31/12/2019, el “Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2019” y el “Estado de Activos y Pasivos” al 31 de diciembre de 2019, formulados en dólares estadounidenses, las notas de políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas.

En opinión del Tribunal de Cuentas los estados financieros referidos precedentemente presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos de efectivo y las inversiones del período comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y la situación de los activos y pasivos al 31/12/2019 del “Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste”, de acuerdo con las “Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Bases para la opinión sin salvedad

Esta auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público (ISSAI 100 y 200) y las Normas de Auditoría Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), con los requerimientos de auditoría independiente emitidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y las Guías de



TRIBUNAL DE CUENTAS

tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las ISSAI referidas en la sección Bases para la Opinión, el Tribunal de Cuentas aplica su juicio profesional y mantiene el escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. Asimismo:

- Identifica y evalúa el riesgo de que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseña y realiza procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar la base de la opinión. El riesgo de no detectar un error significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente incorrectas o apartamientos de control interno.
- Obtiene un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evalúa lo adecuado de las políticas contables adoptadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Gerencia.
- Evalúa la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que se logre una representación fiel de los mismos.

El Tribunal de Cuentas se comunicó con la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo en relación, entre otros asuntos, al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de

1.2 – ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

**Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Gerencia de Programa con Financiamiento Externo**

BID CONSOLIDADO (Préstamo BID N° 3258-3259/OC-UR)

**Estados Financieros Básicos correspondientes al
período 01/01/2019 hasta el 31/12/2019**



Febrero 2020

Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa
Préstamo BID Consolidado N° 3258-3259/OC-UR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en US\$)

	Período terminado 31/12/2019		Período terminado 31/12/2018	
	BID-CH	LOCAL	TOTAL	TOTAL
EFFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al comienzo del período	43.700.000,00	3.866.579,59	47.566.579,59	36.397.917,33
Durante el período				
- Aporte inicial Cuenta Designada	-	-	-	-
- Desembolsos	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.500.000,00
- Aportes de OSE	-	1.907.808,07	1.907.808,07	1.413.061,50
- Aportes de Int.Canelones	-	-	-	-
- Prefinanciación OSE	-	749.671,48	749.671,48	1.254.324,83
- Diferencia de Cambio	-	163,58	163,58	1.275,93
Total Efectivo Recibido	51.700.000,00	5.024.552,60	56.724.552,60	47.566.579,59
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Acumulado al comienzo del período	36.700.706,07	3.845.052,95	40.545.759,02	29.837.151,63
Durante el período				
- Ingeniería y administración	272.140,91	-	272.140,91	314.190,69
- Costos directos	6.179.091,65	268.151,62	6.447.243,27	8.086.324,06
- Costos concurrentes	-	-	-	308.297,38
- Costos financieros	-	-	-	18.971,78
- Deudores por anticipos	384.110,80	1.639.656,45	1.639.656,45	1.085.792,34
- Prefinanciación OSE	1.042.130,52	1.212.359,98	170.229,46	259.724,67
Total Efectivo Desembolsado	44.578.179,95	4.540.501,04	49.118.680,99	40.545.759,02
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERÍODO	7.121.820,05	484.051,56	7.605.871,61	7.020.820,57

Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Finanzamiento Externo


Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa

Préstamo Consolidado N°3258-3259/OC-UR

Estado de Inversiones Acumuladas al 31/12/2019

Componentes de inversión	Acumulado al 31/12/2018 (en U\$S)			Totales ejecutados desde 01/01/2019 al 31/12/2019 (en U\$S)			Acumulado al 31/12/2019 (en U\$S)		
	Local	BID-CH	Total	Local	BID-CH	Total	Local	BID-CH	Total
1. Ingeniería y Administración	-	513.408,58	513.408,58	-	298.505,03	298.505,03	-	811.913,61	811.913,61
2. Costos Directos	341.232,33	36.829.120,08	37.170.352,41	242.524,04	7.555.482,51	7.798.006,55	583.756,37	44.384.602,59	44.968.358,96
2.1 Saneamiento	341.232,33	21.841.173,37	22.182.405,70	242.524,04	5.211.790,71	5.454.314,75	583.756,37	27.052.964,08	27.636.720,45
2.2 Obras de Agua Potable y Pavimento	-	14.987.946,71	14.987.946,71	-	2.343.691,80	2.343.691,80	-	17.331.638,51	17.331.638,51
3. Fortalecimiento Institucional	-	-	-	-	67.511,45	67.511,45	-	67.511,45	67.511,45
3.1 Capacitaciones	-	-	-	-	67.511,45	67.511,45	-	67.511,45	67.511,45
4. Costos Concurrentes	58.881,78	-	58.881,78	19.213,61	-	19.213,61	78.095,39	-	78.095,39
4.1 Auditoria y Evaluacion	58.881,78	-	58.881,78	19.213,61	-	19.213,61	78.095,39	-	78.095,39
5. Imprevistos y escalamiento de costos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Costos Financieros	2.965.476,29	-	2.965.476,29	1.673.848,78	-	1.673.848,78	4.639.325,07	-	4.639.325,07
6.1 Intereses	1.997.108,96	-	1.997.108,96	1.526.620,14	-	1.526.620,14	3.523.729,10	-	3.523.729,10
6.2 Comisión de Crédito	968.367,33	-	968.367,33	147.228,64	-	147.228,64	1.115.595,97	-	1.115.595,97
Inversiones del Proyecto	3.024.358,07	37.342.528,66	40.708.119,06	1.935.586,43	7.921.498,99	9.857.085,42	5.301.176,83	45.264.027,65	50.565.204,48


Cra. VIRGINIA REY
 Jefe División Contable y Financiera
 Gerencia de Programa con Finanzamiento Externo


Ing. GONZALO SINTAS
 SUB-GERENTE
 GERENCIA DE PROGRAMAS
 CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



ESTADO de ACTIVOS y PASIVOS

Información del: 01/01/2019 al 31/12/2019

(Fecha expresada en dd/mm/aa)

	2018		2019	
	\$	U\$S	\$	U\$S
1 ACTIVO				
11 DISPONIBILIDADES	227.404.378,56	7.020.820,57	283.972.822,14	7.605.871,61
12 DEUDORES	24.686.059,27	762.150,64	11.021.018,44	295.184,77
13 INVERSIONES APORTE BID-CH	1.108.352.713,00	37.342.528,66	1.392.636.168,00	45.264.027,65
14 INVERSIONES APORTE LOCAL	102.616.028,00	3.365.590,40	172.228.215,00	5.301.176,83
15 DIFERENCIA DE CAMBIO	-78.338.376,41	-1.412.474,01	-52.620.426,83	100.504,34
16 COMISIONES BANCARIAS	104.368,00	3.417,15	104.368,00	3.417,15
17 PREFINANCIACION OSE	37.473.478,77	1.156.945,93	10.647.342,00	279.374,94
TOTAL ACTIVO	1.422.298.649,19	48.238.979,34	1.817.989.506,75	58.849.557,29
2 PASIVO				
21 ACREEDORES VARIOS	-28.525.741,95	-880.695,95	-59.174.833,72	-1.584.926,97
22 IVA Retenido	-98.389,00	-3.037,64	-221.183,00	-5.924,12
25 Retencion Garantia 5%	-10.245.778,24	-316.325,36	-10.371.396,03	-277.785,41
28 Cuentas a Pagar	-22.202.349,00	-685.082,67	-26.867.373,00	-719.275,00
TOTAL PASIVO	-61.072.258,19	-1.885.141,62	-96.634.785,75	-2.587.911,50
3 Patrimonio				
31 Aporte LOCAL	-79.534.391,00	-2.653.837,72	-144.592.221,00	-4.561.645,79
32 Aporte BID	-1.281.692.000,00	-43.700.000,00	-1.576.762.500,00	-51.700.000,00
TOTAL Patrimonio	-1.361.226.391,00	-46.353.837,72	-1.721.354.721,00	-56.261.645,79
TOTAL Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00


Cra. VIRGINIA REY
Jefe División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Financiamiento Externo


Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL PROYECTO al 31/12/2019

NOTA 1) ACUERDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto global tiene como objetivo el financiamiento del componente Obras de Saneamiento y Obras de Agua Potable para ampliar la Cobertura de Saneamiento por Redes en la Zona Oeste de la Ciudad de la Costa y será financiado por el préstamo 3258/OC-UR y el préstamo 3259/OC-UR también firmado entre OSE y el BID .-

El contrato de Préstamo N° 3258/OC-UR, entre la ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) fue suscripto el 13 de Febrero de 2015 por un monto total de U\$S 45:000.000 (dólares americanos cuarenta y cinco millones).

El contrato de Préstamo N° 3259/OC-UR, entre la ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) fue suscripto el 13 de Febrero de 2015 por un monto total de U\$S 30:000.000 (dólares americanos treinta millones).

Para el logro de los objetivos, el Programa contempla los siguientes 5 componentes:

1. Ingeniería y Administración.
2. Obras de Saneamiento y Agua Potable.
3. Fortalecimiento Institucional.
4. Costos Concurrentes
5. Sin asignación Específica

NOTA 2) PRESUPUESTO

El presupuesto de inversiones es de **U\$S 45:000.000** a cargo del Fondo BID, según lo establece el contrato del préstamo 3258 /OC-UR.-

El presupuesto de inversiones es de **U\$S 30:000.000** a cargo del Fondo Chino (CHC), según lo establece el contrato del préstamo 3259 /OC-UR.-


NOTA 3) PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

3.1) Base Contable

Los Estados Contables se prepararon de acuerdo a las Normas Contables adecuadas (NIC's) y cumpliendo con los requisitos del Convenio suscrito con el BID.

El Balance General del Proyecto está confeccionado sobre la base del criterio de lo devengado excepto el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados que se preparó con criterio caja.


Cra. VIRGINIA REY
 Jefa División Contable y Financiera
 Gerencia de Programa con Financiamiento Externo


Ing. GONZALO SINTAS
 SUB-GERENTE
 GERENCIA DE PROGRAMAS
 CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

3.2) Unidad Monetaria

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda nacional en función de los tipos de cambio vigentes interbancario promedio de fondo del BCU a la fecha de la concreción de la transacción.

Para los pagos se ha utilizado el tipo de cambio aplicado por el BCU en cada una de las respectivas Transferencias de Fondos de la Cuenta Especial.

Se registra en la cuenta *15.Diferencia de Cambio*, el ajuste necesario para expresar en Pesos Uruguayos los componentes en Moneda Extranjera de las cuentas de Disponibilidades y Acreedoras; en tanto que en la misma cuenta, en Dólares Americanos se registra el ajuste de los componentes en Pesos Uruguayos y Euros de las mismas cuentas.

3.3) Valuación de Inversiones.

Las inversiones se valúan a costos históricos.

NOTA 4) FUENTES DE FONDOS.

A) BID

Durante el periodo Enero 2019 – Diciembre 2019 se efectuaron 11 Transferencias de los Fondos depositados en la Cuenta Especial en el BCU, por un monto total de **US\$ 2:254.138.08.-**

No se solicitaron ni se recibieron del Fondo BID. Tampoco hubo Desembolsos con cargo a la Cuenta del Préstamo ni depósitos en la Cuenta Especial del BCU.

CHINO


Durante el periodo Enero 2019 – Diciembre 2019 se efectuaron 12 Transferencias de los Fondos depositados en la Cuenta Especial en el BCU, por un monto total de **US\$ 5:265.137.09.-**

Se solicitaron y recibieron Anticipos de Fondos por **US\$ 8:000.000.-** y se realizaron 3 Desembolsos con cargo a la Cuenta del Préstamo.

B) APORTES LOCAL

Durante el Periodo Enero 2019 – Diciembre 2019 el aporte local ascendió a la suma neta equivalente a **US\$ 1:907.808.07-** correspondiente a su cuota parte de los pagos realizados.


Cra. VIRGINIA REY
 Jefa División Contable y Financiera
 Gerencia de Programa con Financiamiento Externo


Ing. GONZALO SINTAS
 SUB-GERENTE
 GERENCIA DE PROGRAMAS
 CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

19

NOTA 5) SERVICIO DE DEUDA.

Durante el periodo se efectuaron pagos de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha: 15 de Enero 2019

Comisión **US\$ 91.482,20**

Intereses **US\$ 655.880,72**

Fecha: 15 de Julio 2019

Comisión **US\$ 73.867,12**

Intereses **US\$ 818.426,41**

Y se devengaron las siguientes comisiones a pagar en el período 15/07/2019 – 31/12/2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión **US\$ 65.738,00**

Intereses **US\$ 653.537,00**


Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Financiamiento Externo


Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 7)

ESTADO DE CUENTA DESIGNADA

Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa

Préstamo Consolidado BID N° 3258-3259/OC-UR

ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA AL 31/12/2019

BID 3258 N° 240100293 - CH 3259 N° 240100294
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

	U\$S	U\$S
Saldo al 01/01/2019		6.659.386,92

Mas:

Reintegros del Banco Interamericano de Desarrollo:

De solicitudes BID 3258 del año 2019 - Desembolsos	-
De solicitudes CH 3259 del año 2019	8.000.000,00

Depositos durante el ejercicio 2019	8.000.000,00
-------------------------------------	--------------

Fondos disponibles al 31/12/2019

14.659.386,92

Menos:

Retiros de la Cuenta Designada:

Transferencias Pagadas del año 2019	6.777.211,73
Transferencias No Pagadas del año 2019	742.063,44
Inversiones del proyecto	7.519.275,17

SALDO AL FINAL DEL PERIODO (31/12/2019)

7.140.111,75

Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Financiación Externa

Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

ACREDORES 3258/3259 01/01/19 AL 31/12/19
FONDO BID- CHC

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tipo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
29/11/2019	5095	206	FacCreSAd	Buttice 11/19 OA	ANABELA BUTTICE	\$	(5.897,00)	37,84	(155,83)	37,336	(157,94)
29/11/2019	5094	205	FacCreSAd	Buttice 11/19 OB	ANABELA BUTTICE	\$	(39.230,00)	37,84	(1.036,75)	37,336	(1.050,73)
31/12/2019	5264	209	FacCreSAd	Buttice 12/19 OA	ANABELA BUTTICE	\$	(5.897,00)	37,308	(158,05)	37,336	(157,94)
31/12/2019	5263	208	FacCreSAd	Buttice 12/19 OB	ANABELA BUTTICE	\$	(39.230,00)	37,308	(1.051,53)	37,336	(1.050,73)
05/11/2019	5027	293429	LeySoc.S/T	L.15178 ATYR 11/19	Banco de Prevision Social	\$	(1.377,00)	37,336	(2.402,16)	37,336	(2.417,35)
12/11/2019	5026	7484	LeySoc.S/T	L.15178 ATYR 10/19	Banco de Prevision Social	\$	(30.563,00)	37,561	(813,69)	37,336	(36,88)
12/11/2019	5029	178835	LeySoc.S/T	L.16760 ATYR 10/19	Banco de Prevision Social	\$	(141.501,00)	37,561	(3.767,23)	37,336	(818,59)
12/11/2019	5028	13901	LeySoc.S/T	L.14570 ATYR 10/19	Banco de Prevision Social	\$	(142.105,00)	37,561	(3.783,31)	37,336	(3.789,93)
10/12/2019	5091	4797	LeySoc.S/T	L.15178 ATYR 11/19	Banco de Prevision Social	\$	(3.240,00)	37,977	(85,31)	37,336	(3.806,11)
11/12/2019	5093	170373	LeySoc.S/T	L.16760 ATYR 11/19	Banco de Prevision Social	\$	(131.218,00)	37,937	(3.458,84)	37,336	(86,78)
12/12/2019	5092	564086	LeySoc.S/T	L.14570 ATYR 11/19	Banco de Prevision Social	\$	(163.380,00)	37,826	(4.322,51)	37,336	(3.514,52)
29/11/2019	5097	60	FacCreSAd	Silva 11/19 OA	Camilo Silva	\$	(3.326,00)	37,84	(16.267,77)	37,336	(4.376,41)
29/11/2019	5096	59	FacCreSAd	Silva 11/19 OB	Camilo Silva	\$	(41.800,00)	37,84	(87,91)	37,336	(16.429,23)
29/11/2019	5133	440	FacCreSAd	Tuimil 11/19 OA	Carla Tuimil	\$	(39.899,00)	37,84	(1.104,64)	37,336	(89,08)
29/11/2019	5132	439	FacCreSAd	Tuimil 11/19 OB	Carla Tuimil	\$	(53.957,00)	37,84	(1.192,55)	37,336	(1.119,56)
31/12/2019	5135	443	FacCreSAd	Tuimil 12/19 OA	Carla Tuimil	\$	(39.899,00)	37,308	(1.054,42)	37,336	(1.208,65)
31/12/2019	5134	442	FacCreSAd	Tuimil 12/19 OB	Carla Tuimil	\$	(53.957,00)	37,308	(1.425,92)	37,336	(1.088,65)
29/11/2019	5022	909	FacCre/SA	L.16760 11/19 OA BID	Giberol S.A.	\$	(193.421,00)	37,84	(1.069,46)	37,336	(1.445,17)
29/11/2019	5020	893	FacCre/SA	L.16760 11/19 OB BID	Giberol S.A.	\$	(636.183,00)	37,84	(1.446,26)	37,336	(1.088,65)
13/12/2019	5259	936	FacCre/SA	L.16760 12/19 OB BID	Giberol S.A.	\$	(423.492,00)	37,784	(4.996,06)	37,336	(5.027,64)
27/12/2019	5262	976	FacCre/SA	L.18561 12/19 OA Cer.1	Giberol S.A.	\$	(84.433,00)	37,134	(5.111,55)	37,336	(5.180,55)
27/12/2019	5261	975	FacCre/SA	L.18561 12/19 OB Cer.1	Giberol S.A.	\$	(1.281.293,00)	37,134	(16.812,45)	37,336	(17.039,40)
29/11/2019	5130	108	FacCreSAd	Depaula 11/19 OB	Jennifer C. Depaula	\$	(81.600,00)	37,84	(11.208,24)	37,336	(11.342,73)
31/12/2019	5131	109	FacCreSAd	Depaula 12/19 OB	Jennifer C. Depaula	\$	(81.600,00)	37,308	(2.273,74)	37,336	(2.261,44)
29/11/2019	5222	124	FacCreSAd	Ferreira 11/19 OA	Jose Javier Ferreira	\$	(21.368,00)	37,84	(34.504,58)	37,336	(34.317,90)
29/11/2019	5136	123	FacCreSAd	Ferreira 11/19 OB	Jose Javier Ferreira	\$	(45.395,00)	37,84	(69.910,56)	37,336	(70.142,01)
30/12/2019	5288	126	FacCreSAd	Ferreira 12/19 OA	Jose Javier Ferreira	\$	(21.368,00)	37,308	(2.156,45)	37,336	(2.185,56)
30/12/2019	5287	125	FacCreSAd	Ferreira 12/19 OB	Jose Javier Ferreira	\$	(45.395,00)	37,308	(2.187,20)	37,336	(2.185,56)
29/11/2019	5217	1100	FacCreSAd	Granja 11/19 OA	Julio Granja	\$	(12.264,00)	37,84	(4.343,65)	37,336	(4.371,12)
29/11/2019	5216	1099	FacCreSAd	Granja 11/19 OB	Julio Granja	\$	(81.592,00)	37,84	(564,68)	37,336	(572,32)
31/12/2019	5219	1103	FacCreSAd	Granja 12/19 OA	Julio Granja	\$	(4.496,00)	37,308	(1.199,67)	37,336	(1.215,85)
31/12/2019	5221	1105	FacCreSAd	Granja 12/19 OB	Julio Granja	\$	(7.768,00)	37,308	(572,73)	37,336	(572,32)
									(1.216,78)	37,336	(1.215,85)
									(3.553,86)	37,336	(3.576,33)
									(324,10)	37,336	(328,48)
									(2.156,24)	37,336	(2.185,34)
									(120,53)	37,336	(120,42)
									(208,20)	37,336	(208,06)

Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financiera

Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Gerencia de Programa con Financiación Externa

31/12/2019	5218	1102 FacCreSacl	Granja 12/19 OB	Julio Granja	\$	(29.916,00)	37,308	(801,87)	37,336	(801,26)
31/12/2019	5220	1104 FacCreSacl	Granja 12/19 OB	Julio Granja	\$	(51.676,00)	37,308	(1.385,10)	37,336	(1.384,08)
29/11/2019	5099	782 FacCreSacl	Rodriguez 11/19 OA	LEONEL RODRIGUES	\$	(9.292,00)	37,84	(4.996,04)	37,336	(5.027,64)
29/11/2019	5098	781 FacCreSacl	Rodriguez 11/19 OB	LEONEL RODRIGUES	\$	(61.812,00)	37,84	(245,55)	37,336	(248,88)
31/12/2019	5268	786 FacCreSacl	Rodriguez 12/19 OA	LEONEL RODRIGUES	\$	(9.292,00)	37,308	(1.633,51)	37,336	(1.655,56)
31/12/2019	5267	785 FacCreSacl	Rodriguez 12/19 OB	LEONEL RODRIGUES	\$	(61.812,00)	37,308	(249,05)	37,336	(248,88)
29/11/2019	5101	964 FacCreSacl	Bianchi 11/19 OA	Lorena Bianchi	\$	(5.897,00)	37,84	(1.656,80)	37,336	(1.655,56)
29/11/2019	5100	963 FacCreSacl	Bianchi 11/19 OB	Lorena Bianchi	\$	(39.230,00)	37,84	(3.784,91)	37,336	(3.808,87)
31/12/2019	5270	967 FacCreSacl	Bianchi 12/19 OA	Lorena Bianchi	\$	(5.897,00)	37,308	(155,83)	37,336	(157,94)
31/12/2019	5269	966 FacCreSacl	Bianchi 12/19 OB	Lorena Bianchi	\$	(39.230,00)	37,308	(1.036,75)	37,336	(1.050,73)
29/11/2019	5103	10 FacCreSacl	Moraes 11/19 OA	Luciano Moraes	\$	(3.326,00)	37,84	(158,05)	37,336	(157,94)
29/11/2019	5102	9 FacCreSacl	Moraes 11/19 OB	Luciano Moraes	\$	(41.800,00)	37,84	(1.051,53)	37,336	(1.050,73)
31/12/2019	5272	12 FacCreSacl	Moraes 12/19 OA	Luciano Moraes	\$	(3.326,00)	37,308	(2.402,16)	37,336	(2.417,35)
31/12/2019	5271	11 FacCreSacl	Moraes 12/19 OB	Luciano Moraes	\$	(41.800,00)	37,308	(87,91)	37,336	(89,08)
29/11/2019	5105	131 FacCreSacl	Heber 11/19 OA	MARIO MENDEZ	\$	(5.897,00)	37,84	(1.104,64)	37,336	(1.119,56)
29/11/2019	5104	130 FacCreSacl	Heber 11/19 OB	MARIO MENDEZ	\$	(39.230,00)	37,84	(89,16)	37,336	(89,08)
31/12/2019	5274	135 FacCreSacl	Heber 12/19 OA	MARIO MENDEZ	\$	(5.897,00)	37,308	(1.120,40)	37,336	(1.119,56)
31/12/2019	5273	134 FacCreSacl	Heber 12/19 OB	MARIO MENDEZ	\$	(39.230,00)	37,308	(2.402,11)	37,336	(2.417,29)
29/11/2019	5107	9 FacCreSacl	Riera 11/19 OA	Mauricio Riera	\$	(3.326,00)	37,84	(155,83)	37,336	(157,94)
29/11/2019	5106	8 FacCreSacl	Riera 11/19 OB	Mauricio Riera	\$	(41.800,00)	37,84	(1.036,75)	37,336	(1.050,73)
31/12/2019	5266	11 FacCreSacl	Riera 12/19 OA	Mauricio Riera	\$	(3.326,00)	37,308	(158,05)	37,336	(157,94)
31/12/2019	5265	10 FacCreSacl	Riera 12/19 OB	Mauricio Riera	\$	(41.800,00)	37,308	(1.051,53)	37,336	(1.050,73)
29/11/2019	5140	982 FacCreSacl	Neveland 11/19 OA	NEVELAND	\$	(1.184,00)	37,84	(2.402,16)	37,336	(2.417,35)
29/11/2019	5139	981 FacCreSacl	Neveland 11/19 OB	NEVELAND	\$	(54.638,00)	37,84	(87,91)	37,336	(89,08)
31/12/2019	5142	1019 FacCreSacl	Neveland 12/19 OA	NEVELAND	\$	(1.419,00)	37,308	(1.104,64)	37,336	(1.119,56)
31/12/2019	5141	1018 FacCreSacl	Neveland 12/19 OB	NEVELAND	\$	(54.638,00)	37,308	(89,16)	37,336	(89,08)
30/09/2019	5224	206 FacCreSacl	Amaral 09/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(21.368,00)	36,939	(2.402,11)	37,336	(2.417,29)
30/09/2019	5223	205 FacCreSacl	Amaral 09/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(45.395,00)	36,939	(31,30)	37,336	(31,71)
31/10/2019	5226	208 FacCreSacl	Amaral 10/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(21.368,00)	37,416	(1.443,93)	37,336	(1.463,41)
31/10/2019	5225	207 FacCreSacl	Amaral 10/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(45.395,00)	37,416	(38,04)	37,336	(38,01)
29/11/2019	5284	211 FacCreSacl	Amaral 11/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(10.684,00)	37,84	(1.213,26)	37,336	(1.215,85)
29/11/2019	5283	211 FacCreSacl	Amaral 11/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(10.684,00)	37,84	(282,34)	37,336	(286,16)
29/11/2019	5280	210 FacCreSacl	Amaral 11/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(22.698,00)	37,84	(282,34)	37,336	(286,16)
29/11/2019	5279	209 FacCreSacl	Amaral 11/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(22.698,00)	37,84	(599,84)	37,336	(607,94)
30/12/2019	5286	213 FacCreSacl	Amaral 12/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(21.368,00)	37,308	(599,84)	37,336	(607,94)
30/12/2019	5285	212 FacCreSacl	Amaral 12/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(45.395,00)	37,308	(572,73)	37,336	(572,32)
11/09/2018	3741	850 FacCre/SA	L.15178 OB N/C	Teyma	\$	1.072,00	32,861	(1.216,78)	37,336	(1.215,85)
					\$			(7.145,60)		(7.152,69)
					\$			32,62		28,71

Cra. VIRGINIA REY
Jefe División Contable y Financiera

Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE

GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

29/11/2019	5024	8779	FacCre/SA	L.15178 10/19 OA BID	Teyma	\$	(3.131,00)	37,84	(82,74)	37,336	(83,86)
29/11/2019	5138	211	FacCreSAcl	Debuglio 11/19 OA	Yenny Paola Debuglio	\$	(21.368,00)	37,84	(50,12)	37,336	(55,15)
29/11/2019	5137	210	FacCreSAcl	Debuglio 11/19 OB	Yenny Paola Debuglio	\$	(45.395,00)	37,84	(564,68)	37,336	(572,32)
30/12/2019	5290	214	FacCreSAcl	Debuglio 12/19 OA	Yenny Paola Debuglio	\$	(21.368,00)	37,308	(1.199,67)	37,336	(1.215,85)
30/12/2019	5289	213	FacCreSAcl	Debuglio 12/19 OB	Yenny Paola Debuglio	\$	(45.395,00)	37,308	(572,73)	37,336	(572,32)
28/11/2019	683	8748	FacCre/SA	L.15263 11/19 UA Saneam.	Teyma	\$	(10.307,00)	38,012	(3.553,86)	37,336	(1.215,85)
28/11/2019	687	8752	FacCre/SA	L.15263 11/19 UA Agua	Teyma	\$	(15.493,00)	38,012	(271,15)	37,336	(3.576,33)
28/11/2019	682	8744	FacCre/SA	L.15263 11/19 OA Saneam.	Teyma	\$	(18.042,00)	38,012	(407,58)	37,336	(276,111)
28/11/2019	679	8746	Fac. DeuMa	L.15263 11/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(184.152,00)	38,012	(474,64)	37,336	(414,961)
28/11/2019	685	8750	Fac. DeuMa	L.15263 11/19 UB Agua	Teyma	\$	(245.678,00)	38,012	(4.844,57)	37,336	(483,233)
28/11/2019	678	8742	Fac. DeuMa	L.15263 11/19 OB Saneam.	Teyma	\$	(388.421,00)	38,012	(6.463,17)	37,336	(4.932,291)
28/11/2019	681	8747	FacCre/SA	L.15263 11/19 UA Saneam.	Teyma	\$	(806.188,00)	38,012	(10.218,38)	37,336	(6.580,191)
28/11/2019	686	8751	FacCre/SA	L.15263 11/19 UA Agua	Teyma	\$	(1.072.727,00)	38,012	(21.208,78)	37,336	(10.403,391)
28/11/2019	677	8745	Fac. DeuMa	L.15263 11/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(1.657.367,00)	38,012	(28.220,75)	37,336	(21.592,779)
28/11/2019	680	8743	FacCre/SA	L.15263 11/19 OA Saneam.	Teyma	\$	(1.710.275,00)	38,012	(43.601,15)	37,336	(28.731,707)
28/11/2019	684	8749	Fac. DeuMa	L.15263 11/19 UB Agua	Teyma	\$	(2.211.104,00)	38,012	(44.993,03)	37,336	(44.390,588)
28/11/2019	676	8741	Fac. DeuMa	L.15263 11/19 OB Saneam.	Teyma	\$	(3.495.791,00)	38,012	(58.168,58)	37,336	(45.807,666)
20/12/2019	706	8904	FacCre/SA	L.15263 12/19 UA Agua	Teyma	\$	(396,00)	37,501	(91.965,46)	37,336	(59.221,770)
20/12/2019	698	8900	FacCre/SA	L.15263 12/19 UA Saneam.	Teyma	\$	(2.359,00)	37,501	(10,56)	37,336	(93.630,571)
20/12/2019	697	8895	FacCre/SA	L.15263 12/19 OA Saneam.	Teyma	\$	(3.584,00)	37,501	(62,91)	37,336	(10,606)
20/12/2019	694	8898	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(141.377,00)	37,501	(95,57)	37,336	(63,183)
20/12/2019	693	8897	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(145.840,00)	37,501	(3.769,95)	37,336	(95,993)
20/12/2019	702	8902	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 UB Agua	Teyma	\$	(370.355,00)	37,501	(3.888,96)	37,336	(3.786,613)
20/12/2019	692	8893	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 OB Saneam.	Teyma	\$	(455.906,00)	37,501	(9.875,87)	37,336	(3.906,150)
20/12/2019	696	8899	FacCre/SA	L.15263 12/19 UA Saneam.	Teyma	\$	(627.810,00)	37,501	(12.157,17)	37,336	(9.919,515)
20/12/2019	701	8906	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 IB Agua	Teyma	\$	(748.316,00)	37,501	(16.741,15)	37,336	(12.210,896)
20/12/2019	705	8907	FacCre/SA	L.15263 12/19 IA Agua	Teyma	\$	(855.120,00)	37,501	(19.954,56)	37,336	(16.815,138)
20/12/2019	691	8896	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(1.126.553,00)	37,501	(22.802,59)	37,336	(20.042,747)
20/12/2019	704	8903	FacCre/SA	L.15263 12/19 UA Agua	Teyma	\$	(1.685.693,00)	37,501	(30.040,61)	37,336	(22.903,364)
20/12/2019	695	8894	FacCre/SA	L.15263 12/19 OA Saneam.	Teyma	\$	(2.056.357,00)	37,501	(44.950,61)	37,336	(30.173,372)
20/12/2019	703	8908	FacCre/SA	L.15263 12/19 IA Saneam.	Teyma	\$	(2.942.241,00)	37,501	(54.834,72)	37,336	(45.149,266)
20/12/2019	700	8901	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 UB Agua	Teyma	\$	(3.333.192,00)	37,501	(78.457,67)	37,336	(55.077,057)
20/12/2019	690	8892	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 OB Saneam.	Teyma	\$	(4.103.156,00)	37,501	(88.882,75)	37,336	(78.804,398)
20/12/2019	699	8905	Fac. DeuMa	L.15263 12/19 IB Agua	Teyma	\$	(6.734.841,00)	37,501	(109.416,10)	37,336	(89.275,552)
30/10/2019	673	8615	FacCre/SA	L.15263 10/19 UA Agua	Teyma	\$	(4.551,00)	37,481	(179.590,97)	37,336	(109.898,114)
30/10/2019	669	8611	FacCre/SA	L.15263 10/19 UA Saneam.	Teyma	\$	(4.745,00)	37,481	(121,42)	37,336	(180.384,642)
30/10/2019	668	8607	FacCre/SA	L.15263 10/19 OA Saneam.	Teyma	\$	(9.516,00)	37,481	(126,60)	37,336	(121,893)
30/10/2019	665	8609	Fac. DeuMa	L.15263 10/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(195.538,00)	37,481	(253,89)	37,336	(127,089)
30/10/2019	664	8605	Fac. DeuMa	L.15263 10/19 OB Saneam.	Teyma	\$	(459.559,00)	37,481	(5.216,99)	37,336	(254,875)
30/10/2019	671	8613	Fac. DeuMa	L.15263 10/19 UB Agua	Teyma	\$	(464.777,00)	37,481	(12.261,12)	37,336	(5.237,251)
30/10/2019	667	8610	FacCre/SA	L.15263 10/19 UA Saneam.	Teyma	\$	(832.139,00)	37,481	(12.400,33)	37,336	(12.308,737)
30/10/2019	663	8608	Fac. DeuMa	L.15263 10/19 UB Saneam.	Teyma	\$	(1.759.843,00)	37,481	(22.201,62)	37,336	(12.448,495)
30/10/2019	666	8606	FacCre/SA	L.15263 10/19 OA Saneam.	Teyma	\$	(1.961.501,00)	37,481	(46.952,94)	37,336	(22.287,846)
						\$		37,481	(52.333,21)	37,336	(47.135,285)
						\$					(52.536,453)

Cra. VIRGINIA REY
Jefe División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Financiación Externa

Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

30/10/2019	672	8614	FacCre/SA	L.15263 10/19 UA Agua	Teyma	\$	(2.006.178,00)	37,481	(53.525,20)	37,336	(53.733,073)
30/10/2019	662	8603	Fac. DeuMa	L.15263 10/19 OB Saneam.	Teyma	\$	(4.136.032,00)	37,481	(110.350,10)	37,336	(110.778,659)
30/10/2019	670	8612	Fac. DeuMa	L.15263 10/19 UB Agua	Teyma	\$	(4.182.996,00)	37,481	(111.603,10)	37,336	(112.036,533)
									(1.413.716,48)		(1.423.988,05)
							TOTAL		(1.548.499,94)		(1.559.446,87)

NOTA 8)

ACREEDORES BID 3258 01/01/19 AL 31/12/19
FONDO OSE

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tpo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
29/11/2019	5023	909	FacCre/SA	L.16760 11/19 OA OSE IVA	Giberol S.A.	\$	(42.553,00)	37,840	(1.124,55)	37,336	(1.139,73)
29/11/2019	5021	893	FacCre/SA	L.16760 11/19 OB OSE IVA	Giberol S.A.	\$	(139.960,00)	37,840	(3.698,80)	37,336	(3.748,66)
13/12/2019	5260	936	FacCre/SA	L.16760 12/19 OB OSE IVA	Giberol S.A.	\$	(93.168,00)	37,784	(2.465,81)	37,336	(2.495,39)
29/11/2019	5025	8779	FacCre/SA	L.15178 10/19 OA OSE IVA	Teyma	\$	(689,00)	37,840	(7.289,16)	37,336	(7.383,79)
									(18,21)		(18,45)
09/05/2019	4197	599	FacCre/SA	Auditoria 2018 3258/3259 FOSE		\$	(674.955,00)	35,129	(19.213,61)	37,336	(18.077,86)
									(19.213,61)		(18.077,86)
							TOTAL		(26.520,98)		(25.480,10)

TC FACTURA	
FONDO BID-CHC	(1.548.499,94)
FONDO OSE	(26.520,98)
TOTAL	(1.575.020,92)

TC CIERRE	
FONDO BID-CHC	(1.559.446,87)
FONDO OSE	(25.480,10)
TOTAL	(1.584.926,97)

13/

Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Financiación Externa


Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 8)

IVA RETENIDO BID 3258 01/01/19 AL 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tipo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
29/11/2019	5094	205	FacCreSAd	Buttice 11/19 OB	ANABELA BUTTICE	\$	(4.760,00)	37,84	(125,78)	37,336	(127,49)
29/11/2019	5095	206	FacCreSAd	Buttice 11/19 OA	ANABELA BUTTICE	\$	(715,00)	37,84	(18,91)	37,336	(19,15)
31/12/2019	5263	208	FacCreSAd	Buttice 12/19 OB	ANABELA BUTTICE	\$	(4.760,00)	37,308	(127,57)	37,336	(127,49)
31/12/2019	5264	209	FacCreSAd	Buttice 12/19 OA	ANABELA BUTTICE	\$	(715,00)	37,308	(19,18)	37,336	(19,15)
29/11/2019	5096	59	FacCreSAd	Silva 11/19 OB	Camilo Silva	\$	(5.071,00)	37,84	(291,44)	37,336	(293,28)
29/11/2019	5097	60	FacCreSAd	Silva 11/19 OA	Camilo Silva	\$	(404,00)	37,84	(10,66)	37,336	(10,82)
29/11/2019	5132	439	FacCreSAd	Tuimil 11/19 OB	Carla Tuimil	\$	(6.546,00)	37,84	(144,68)	37,336	(146,64)
29/11/2019	5133	440	FacCreSAd	Tuimil 11/19 OA	Carla Tuimil	\$	(4.841,00)	37,84	(127,93)	37,336	(129,66)
31/12/2019	5134	442	FacCreSAd	Tuimil 12/19 OB	Carla Tuimil	\$	(6.546,00)	37,308	(175,46)	37,336	(175,33)
31/12/2019	5135	443	FacCreSAd	Tuimil 12/19 OA	Carla Tuimil	\$	(4.841,00)	37,308	(129,75)	37,336	(129,66)
29/11/2019	5130	108	FacCreSAd	Depaula 11/19 OB	Jennifer C. Depaula	\$	(9.900,00)	37,84	(606,14)	37,336	(609,97)
31/12/2019	5131	109	FacCreSAd	Depaula 12/19 OB	Jennifer C. Depaula	\$	(9.900,00)	37,308	(261,63)	37,336	(265,16)
29/11/2019	5136	123	FacCreSAd	Ferreira 11/19 OB	Jose Javier Ferreira	\$	(5.508,00)	37,84	(526,99)	37,336	(530,32)
29/11/2019	5222	124	FacCreSAd	Ferreira 11/19 OA	Jose Javier Ferreira	\$	(2.592,00)	37,84	(145,55)	37,336	(147,53)
30/12/2019	5287	125	FacCreSAd	Ferreira 12/19 OB	Jose Javier Ferreira	\$	(5.508,00)	37,308	(68,51)	37,336	(69,42)
30/12/2019	5288	126	FacCreSAd	Ferreira 12/19 OA	Jose Javier Ferreira	\$	(2.592,00)	37,308	(147,62)	37,336	(147,53)
29/11/2019	5216	1099	FacCreSAd	Granja 11/19 OB	Julio Granja	\$	(9.899,00)	37,84	(69,49)	37,336	(69,42)
29/11/2019	5217	1100	FacCreSAd	Granja 11/19 OA	Julio Granja	\$	(1.488,00)	37,84	(431,17)	37,336	(433,90)
31/12/2019	5218	1102	FacCreSAd	Granja 12/19 OB	Julio Granja	\$	(3.630,00)	37,308	(261,60)	37,336	(265,13)
31/12/2019	5219	1103	FacCreSAd	Granja 12/19 OA	Julio Granja	\$	(546,00)	37,308	(39,32)	37,336	(39,85)
31/12/2019	5220	1104	FacCreSAd	Granja 12/19 OB	Julio Granja	\$	(6.269,00)	37,308	(97,29)	37,336	(97,23)
31/12/2019	5221	1105	FacCreSAd	Granja 12/19 OA	Julio Granja	\$	(942,00)	37,308	(14,62)	37,336	(14,62)
29/11/2019	5098	781	FacCreSAd	Rodriguez 11/19 OB	LEONEL RODRIGUES	\$	(7.499,00)	37,84	(168,05)	37,336	(167,91)
29/11/2019	5099	782	FacCreSAd	Rodriguez 11/19 OA	LEONEL RODRIGUES	\$	(1.127,00)	37,84	(25,26)	37,336	(25,23)
31/12/2019	5267	785	FacCreSAd	Rodriguez 12/19 OB	LEONEL RODRIGUES	\$	(7.499,00)	37,308	(606,14)	37,336	(609,97)
31/12/2019	5268	786	FacCreSAd	Rodriguez 12/19 OA	LEONEL RODRIGUES	\$	(1.127,00)	37,308	(198,18)	37,336	(200,85)
29/11/2019	5100	963	FacCreSAd	Bianchi 11/19 OB	Lorena Bianchi	\$	(4.760,00)	37,84	(29,79)	37,336	(30,19)
29/11/2019	5101	964	FacCreSAd	Bianchi 11/19 OA	Lorena Bianchi	\$	(715,00)	37,84	(201,65)	37,336	(200,42)
31/12/2019	5269	966	FacCreSAd	Bianchi 12/19 OB	Lorena Bianchi	\$	(4.760,00)	37,308	(30,22)	37,336	(30,19)
31/12/2019	5270	967	FacCreSAd	Bianchi 12/19 OA	Lorena Bianchi	\$	(715,00)	37,308	(459,84)	37,336	(461,64)
29/11/2019	5102	9	FacCreSAd	Moraes 11/19 OB	Luciano Moraes	\$	(5.071,00)	37,84	(125,78)	37,336	(127,49)
29/11/2019	5103	10	FacCreSAd	Moraes 11/19 OA	Luciano Moraes	\$	(404,00)	37,84	(18,91)	37,336	(19,15)
31/12/2019	5271	11	FacCreSAd	Moraes 12/19 OB	Luciano Moraes	\$	(5.071,00)	37,308	(127,57)	37,336	(127,49)
31/12/2019	5272	12	FacCreSAd	Moraes 12/19 OA	Luciano Moraes	\$	(404,00)	37,308	(19,18)	37,336	(19,15)
29/11/2019	5102	9	FacCreSAd	Moraes 11/19 OB	Luciano Moraes	\$	(5.071,00)	37,84	(291,44)	37,336	(293,28)
29/11/2019	5103	10	FacCreSAd	Moraes 11/19 OA	Luciano Moraes	\$	(404,00)	37,84	(134,02)	37,336	(135,82)
31/12/2019	5271	11	FacCreSAd	Moraes 12/19 OB	Luciano Moraes	\$	(5.071,00)	37,308	(10,66)	37,336	(10,82)
31/12/2019	5272	12	FacCreSAd	Moraes 12/19 OA	Luciano Moraes	\$	(404,00)	37,308	(135,93)	37,336	(135,82)
29/11/2019	5102	9	FacCreSAd	Moraes 11/19 OB	Luciano Moraes	\$	(5.071,00)	37,84	(10,82)	37,336	(10,82)
29/11/2019	5103	10	FacCreSAd	Moraes 11/19 OA	Luciano Moraes	\$	(404,00)	37,84	(291,43)	37,336	(293,28)

Cra. VIRGINIA REY

Jefe División Contable y Financiera
Gerencia de Programa con Finanzas Internas, Exter-

Ing. GONZALO SINTAS

SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 8)

IVA RETENIDO BID 3258 01/01/19 AL 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tipo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
29/11/2019	5104	130	FacCreSaci	Heber 11/19 OB	MARIO MENDEZ	\$	(4.760,00)	37,84	(125,78)	37,336	(127,49)
29/11/2019	5105	131	FacCreSaci	Heber 11/19 OA	MARIO MENDEZ	\$	(715,00)	37,84	(18,91)	37,336	(19,15)
31/12/2019	5273	134	FacCreSaci	Heber 12/19 OB	MARIO MENDEZ	\$	(4.760,00)	37,308	(127,57)	37,336	(127,49)
31/12/2019	5274	135	FacCreSaci	Heber 12/19 OA	MARIO MENDEZ	\$	(715,00)	37,308	(19,18)	37,336	(19,15)
29/11/2019	5106	8	FacCreSaci	Riera 11/19 OB	Mauricio Riera	\$	(5.071,00)	37,84	(291,44)	37,336	(293,28)
29/11/2019	5107	9	FacCreSaci	Riera 11/19 OA	Mauricio Riera	\$	(404,00)	37,84	(10,66)	37,336	(10,82)
31/12/2019	5265	10	FacCreSaci	Riera 12/19 OB	Mauricio Riera	\$	(5.071,00)	37,308	(135,93)	37,336	(135,82)
31/12/2019	5266	11	FacCreSaci	Riera 12/19 OA	Mauricio Riera	\$	(404,00)	37,308	(10,82)	37,336	(10,82)
29/11/2019	5139	981	FacCreSaci	Neveland 11/19 OB	NEVELAND	\$	(6.629,00)	37,84	(291,43)	37,336	(293,28)
29/11/2019	5140	982	FacCreSaci	Neveland 11/19 OA	NEVELAND	\$	(144,00)	37,84	(3,80)	37,336	(3,86)
31/12/2019	5141	1018	FacCreSaci	Neveland 12/19 OB	NEVELAND	\$	(6.629,00)	37,308	(177,68)	37,336	(177,55)
31/12/2019	5142	1019	FacCreSaci	Neveland 12/19 OA	NEVELAND	\$	(172,00)	37,308	(4,61)	37,336	(4,61)
30/09/2019	5223	205	FacCreSaci	Amaral 09/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(5.508,00)	36,939	(361,27)	37,336	(363,56)
30/09/2019	5224	206	FacCreSaci	Amaral 09/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(2.592,00)	36,939	(70,18)	37,336	(69,42)
31/10/2019	5225	207	FacCreSaci	Amaral 10/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(5.508,00)	37,416	(147,20)	37,336	(147,53)
31/10/2019	5226	208	FacCreSaci	Amaral 10/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(2.592,00)	37,416	(69,29)	37,336	(69,42)
29/11/2019	5279	209	FacCreSaci	Amaral 11/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(2.754,00)	37,84	(72,78)	37,336	(73,76)
29/11/2019	5283	211	FacCreSaci	Amaral 11/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(1.296,00)	37,84	(34,26)	37,336	(34,71)
29/11/2019	5280	210	FacCreSaci	Amaral 11/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(2.754,00)	37,84	(72,78)	37,336	(73,76)
29/11/2019	5284	211	FacCreSaci	Amaral 11/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(1.296,00)	37,84	(34,26)	37,336	(34,71)
30/12/2019	5285	212	FacCreSaci	Amaral 12/19 OB	Sergio Andres Amaral	\$	(5.508,00)	37,308	(147,62)	37,336	(147,53)
30/12/2019	5286	213	FacCreSaci	Amaral 12/19 OA	Sergio Andres Amaral	\$	(2.592,00)	37,308	(69,49)	37,336	(69,42)
29/11/2019	5137	210	FacCreSaci	Debuglio 11/19 OB	Yenny Paola Debuglio	\$	(5.508,00)	37,84	(866,96)	37,336	(867,80)
29/11/2019	5138	211	FacCreSaci	Debuglio 11/19 OA	Yenny Paola Debuglio	\$	(2.592,00)	37,84	(145,55)	37,336	(147,53)
30/12/2019	5289	213	FacCreSaci	Debuglio 12/19 OB	Yenny Paola Debuglio	\$	(5.508,00)	37,308	(68,51)	37,336	(69,42)
30/12/2019	5290	214	FacCreSaci	Debuglio 12/19 OA	Yenny Paola Debuglio	\$	(2.592,00)	37,308	(147,62)	37,336	(147,53)
TOTAL										(5.891,54)	(5.924,12)

TC FACTURA
(5.891,54)

FONDO BID
(5.924,12)

TC CIERRE
(5.924,12)

13

Cra. VIRGINIA REY
Jefe División Contable y Financiera
Gerencia de Programación y Finanzas
Gerencia de Programación y Finanzas - Externa

ING. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 8)

RETENCION GARANTIA BID 3258 al 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tipo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
27/10/2015	70	19128	FacCre/SA	L.1399 10/15 CERT.1 EB FBID	Medina Possamai	U\$S	94,45	29,357	(94,46)	1,000	(94,46)
18/12/2015	138	19259	FacCre/SA	L.1399 12/15 CERT.2 EB FBID	Medina Possamai	U\$S	2,65	29,755	(2,66)	1,000	(2,66)
31/01/2016	169	19566	FacCre/SA	L.1399 01/16 CERT.3 EB BID	Medina Possamai	U\$S	88,75	31,008	(88,75)	1,000	(88,75)
31/03/2016	245	19776	FacCre/SA	L.1399 03/16 CERT.4 EB FBID	Medina Possamai	U\$S	7,70	31,721	(7,69)	1,000	(7,69)
29/04/2016	318	19869	FacCre/SA	L.1399 04/16 CERT.5 EB FBID	Medina Possamai	U\$S	8,60	31,517	(8,60)	1,000	(8,60)
30/05/2016	397	19919	FacCre/SA	L.1399 05/16 CERT.6 EB FBID	Medina Possamai	U\$S	18,55	31,005	(18,55)	1,000	(18,55)
30/06/2016	435	20105	FacCre/SA	L.1399 06/16 CERT.7 EB FBID	Medina Possamai	U\$S	20,10	30,582	(20,11)	1,000	(20,11)
30/09/2016	636	20279	FacCre/SA	L.1399 09/16 Adic.Bas. BID	Medina Possamai	U\$S	3,80	28,382	(3,81)	1,000	(3,81)
18/12/2015	140	19258	FacCre/SA	L.1399 12/15 CERT.1 EB FBID	Medina Possamai	EUR	32,80	1,0838	(244,63)	0,89260	(244,63)
29/02/2016	186	19616	FacCre/SA	L.1399 02/16 CERT.2 EB FBID	Medina Possamai	EUR	1,45	0,0207	(35,55)	0,89260	(36,75)
31/03/2016	247	19777	FacCre/SA	L.1399 03/16 CERT.3 EB FBID	Medina Possamai	EUR	78,55	1,1386	(0,03)	0,89260	(1,62)
29/04/2016	320	19868	FacCre/SA	L.1399 04/16 CERT.4 EB FBID	Medina Possamai	EUR	20,00	1,1455	(89,44)	0,89260	(88,00)
30/05/2016	399	19920	FacCre/SA	L.1399 05/16 CERT.5 EB FBID	Medina Possamai	EUR	27,95	1,1138	(22,91)	0,89260	(22,41)
30/06/2016	437	20104	FacCre/SA	L.1399 06/16 CERT.6 EB FBID	Medina Possamai	EUR	3,40	1,1059	(31,13)	0,89260	(31,31)
30/09/2016	638	20276	FacCre/SA	L.1399 09/16 Adic.Bas. BID	Medina Possamai	EUR	14,50	1,1248	(3,76)	0,89260	(3,81)
29/06/2015	8	18842	FacCre/SA	L.1399 06/15 CERT.1 EA FBID	Medina Possamai	\$	220,00	26,966	(199,13)	37,336	(200,12)
29/06/2015	7	18843	FacCre/SA	L.1399 06/15 CERT.1 EB FBID	Medina Possamai	\$	227,00	26,966	(8,16)	37,336	(5,89)
28/07/2015	14	18900	FacCre/SA	L.1399 07/15 CERT.2 EA FBID	Medina Possamai	\$	537,00	28,507	(8,42)	37,336	(6,08)
28/07/2015	13	18899	FacCre/SA	L.1399 07/15 CERT.2 EB FBID	Medina Possamai	\$	552,00	28,507	(18,84)	37,336	(14,38)
31/07/2015	18	18922	FacCre/SA	L.1399 07/15 CERT.2 EA FBID	Medina Possamai	\$	235,00	28,477	(19,36)	37,336	(14,78)
31/07/2015	17	18921	FacCre/SA	L.1399 07/15 CERT.2 EB FBID	Medina Possamai	\$	242,00	28,477	(8,25)	37,336	(6,29)
31/08/2015	29	18970	FacCre/SA	L.1399 08/15 CERT.3 EA FBID	Medina Possamai	\$	2,132,00	28,544	(8,50)	37,336	(6,48)
31/08/2015	28	18969	FacCre/SA	L.1399 08/15 CERT.3 EB FBID	Medina Possamai	\$	2,169,00	28,544	(74,69)	37,336	(57,10)
29/09/2015	35	19059	FacCre/SA	L.1399 09/15 CERT.4 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,874,00	29,036	(75,99)	37,336	(58,09)
29/09/2015	34	19058	FacCre/SA	L.1399 09/15 CERT.4 EB FBID	Medina Possamai	\$	1,912,00	29,036	(64,54)	37,336	(50,19)
27/10/2015	67	19126	FacCre/SA	L.1399 10/15 CERT.5 EB FBID	Medina Possamai	\$	979,00	29,357	(65,85)	37,336	(51,21)
27/10/2015	68	19127	FacCre/SA	L.1399 10/15 CERT.5 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,099,00	29,357	(33,35)	37,336	(26,22)
24/11/2015	101	19199	FacCre/SA	L.1399 11/15 CERT.6 EB FBID	Medina Possamai	\$	1,375,00	29,547	(37,44)	37,336	(29,44)
24/11/2015	102	19200	FacCre/SA	L.1399 11/15 CERT.6 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,553,00	29,547	(46,54)	37,336	(36,83)
18/12/2015	113	19260	FacCre/SA	L.1399 12/15 CERT.7 EB FBID	Medina Possamai	\$	656,00	29,757	(52,56)	37,336	(41,60)
18/12/2015	114	19261	FacCre/SA	L.1399 12/15 CERT.7 EA FBID	Medina Possamai	\$	757,00	29,757	(22,05)	37,336	(17,57)
31/01/2016	167	19564	FacCre/SA	L.1399 01/16 CERT.8 EB BID	Medina Possamai	\$	837,00	31,008	(25,44)	37,336	(20,28)
31/01/2016	166	19565	FacCre/SA	L.1399 01/16 CERT.8 EA BID	Medina Possamai	\$	947,00	31,008	(26,99)	37,336	(22,42)
31/03/2016	242	19791	FacCre/SA	L.1399 03/16 CERT.10 EB FBID	Medina Possamai	\$	888,00	31,718	(30,54)	37,336	(25,36)
31/03/2016	243	19781	FacCre/SA	L.1399 03/16 CERT.10 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,039,00	31,718	(28,00)	37,336	(23,78)
29/04/2016	315	19870	FacCre/SA	L.1399 04/16 CERT.11 EB FBID	Medina Possamai	\$	1,400,00	31,518	(32,76)	37,336	(27,83)
29/04/2016	316	19871	FacCre/SA	L.1399 04/16 CERT.11 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,639,00	31,518	(44,42)	37,336	(37,50)
30/05/2016	394	19924	FacCre/SA	L.1399 05/16 CERT.12 EA FBID	Medina Possamai	\$	42,00	31,005	(52,00)	37,336	(43,90)
30/05/2016	393	19922	FacCre/SA	L.1399 05/16 CERT.12 EB FBID	Medina Possamai	\$	1,142,00	31,005	(1,35)	37,336	(1,12)
30/06/2016	430	20106	FacCre/SA	L.1399 06/16 CERT.13 EB FBID	Medina Possamai	\$	873,00	30,583	(36,83)	37,336	(30,59)
30/06/2016	431	20107	FacCre/SA	L.1399 06/16 CERT.13 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,033,00	30,583	(28,55)	37,336	(23,38)
30/06/2016	433	20085	FacCre/SA	L.1399 05/16 CERT.12 EA FBID	Medina Possamai	\$	1,303,00	30,583	(33,78)	37,336	(27,67)
29/07/2016	473	20149	FacCre/SA	L.1399 07/16 CERT.14 EB BID	Medina Possamai	\$	276,00	29,752	(42,61)	37,336	(34,90)
29/07/2016	474	20150	FacCre/SA	L.1399 07/16 CERT.14 EA BID	Medina Possamai	\$	327,00	29,752	(9,28)	37,336	(7,39)
30/09/2016	633	20277	FacCre/SA	L.1399 09/16 Adic.Bas. BID	Medina Possamai	\$	28,00	28,38	(10,99)	37,336	(8,76)

Cra. VIRGINIA REY

Jefe División Contable y Financ.

Gerente del Programa con Financiación Externa

Ing. CONZALO SINTAS

SUB-GERENTE

GERENCIA DE PROGRAMAS

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 8)

RETENCION GARANTIA BID 3258 al 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tpo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
30/09/2016	634	20278	FacCre/SA	L.1399 09/16 Adic.Aj. BID	Medina Possamai	\$	33,00	28,38	(1,16)	37,336	(0,88)
30/10/2015	72	212	Fac. DeuMa	L.14570 10/15 UB B1 C3 BID	OHL	\$	30,233,00	29,365	(950,23)	37,336	(758,68)
30/10/2015	76	217	Fac. DeuMa	L.14570 10/15 UB C1 C3 BID	OHL	\$	47,663,00	29,365	(1,029,56)	37,336	(809,75)
30/10/2015	73	213	FacCre/SA	L.14570 10/15 UA B1 C3 BID	OHL	\$	5,913,00	29,365	(1,623,12)	37,336	(1,276,60)
30/10/2015	77	218	FacCre/SA	L.14570 10/15 UA C1 C3 BID	OHL	\$	9,322,00	29,365	(201,36)	37,336	(158,37)
30/11/2015	83	222	Fac. DeuMa	L.14570 11/15 UB B1 C4 BID	OHL	\$	45,701,00	29,581	(317,45)	37,336	(249,68)
30/11/2015	87	227	Fac. DeuMa	L.14570 11/15 UB C1 C4 BID	OHL	\$	71,174,00	29,581	(1,544,94)	37,336	(1,224,05)
30/11/2015	84	223	FacCre/SA	L.14570 11/15 UA B1 C4 BID	OHL	\$	9,577,00	29,581	(2,406,07)	37,336	(1,906,31)
30/11/2015	88	228	FacCre/SA	L.14570 11/15 UA C1 C4 BID	OHL	\$	14,918,00	29,581	(323,76)	37,336	(256,51)
23/12/2015	117	238	Fac. DeuMa	L.14570 12/15 UB B1 C5 BID	OHL	\$	76,243,00	29,739	(504,31)	37,336	(399,56)
23/12/2015	121	248	Fac. DeuMa	L.14570 12/15 UB C1 C5 BID	OHL	\$	97,605,00	29,739	(2,563,74)	37,336	(2,042,08)
23/12/2015	125	236	FacCre/SA	L.14570 10/15 UA BID	OHL	\$	279,00	29,739	(3,282,05)	37,336	(2,614,23)
23/12/2015	127	237	FacCre/SA	L.14570 10/15 UA BID	OHL	\$	440,00	29,739	(9,38)	37,336	(7,47)
23/12/2015	118	239	FacCre/SA	L.14570 12/15 UA B1 C5 BID	OHL	\$	14,610,00	29,739	(14,80)	37,336	(11,78)
23/12/2015	122	241	FacCre/SA	L.14570 12/15 UA C1 C5 BID	OHL	\$	16,840,00	29,739	(491,27)	37,336	(391,31)
29/01/2016	156	308	FacCre/CA	L.14570 01/16 UB Cert.6 C1 BID	OHL	\$	22,143,00	31,008	(566,26)	37,336	(451,04)
29/01/2016	152	303	FacCre/CA	L.14570 01/16 UB Cert.6 B1 BID	OHL	\$	28,685,00	31,008	(714,11)	37,336	(593,07)
29/01/2016	157	309	FacCre/SA	L.14570 01/16 UA Cert.6 C1 BID	OHL	\$	4,647,00	31,008	(925,08)	37,336	(768,29)
29/01/2016	153	304	FacCre/SA	L.14570 01/16 UA Cert.6 B1 BID	OHL	\$	6,004,00	31,008	(149,86)	37,336	(124,46)
29/02/2016	179	312	Fac. DeuMa	L.14570 02/16 UB Cert.7 C1 BID	OHL	\$	84,863,00	32,297	(193,63)	37,336	(160,81)
29/02/2016	175	310	Fac. DeuMa	L.14570 02/16 UB Cert.7 B1 BID	OHL	\$	158,585,00	32,297	(2,627,58)	37,336	(2,272,95)
29/02/2016	180	313	FacCre/SA	L.14570 02/16 UA Cert.7 C1 BID	OHL	\$	17,856,00	32,297	(4,910,21)	37,336	(4,247,51)
29/02/2016	176	311	FacCre/SA	L.14570 02/16 UA Cert.7 B1 BID	OHL	\$	34,460,00	32,297	(552,87)	37,336	(478,25)
31/03/2016	257	328	Fac. DeuMa	L.14570 03/16 UB Cert.8 C1 BID	OHL	\$	45,509,00	31,718	(1,066,97)	37,336	(922,97)
31/03/2016	252	323	Fac. DeuMa	L.14570 03/16 UB Cert.8 B1 BID	OHL	\$	131,230,00	31,718	(1,434,80)	37,336	(1,218,90)
31/03/2016	258	329	FacCre/SA	L.14570 03/16 UA Cert.8 C1 BID	OHL	\$	10,768,00	31,718	(4,137,40)	37,336	(3,514,84)
31/03/2016	253	324	FacCre/SA	L.14570 03/16 UA Cert.8 B1 BID	OHL	\$	29,673,00	31,718	(339,49)	37,336	(288,41)
29/04/2016	305	339	Fac. DeuMa	L.14570 04/16 UB Cert.9 C1 BID	OHL	\$	29,083,00	31,518	(935,53)	37,336	(794,76)
29/04/2016	299	333	Fac. DeuMa	L.14570 04/16 UB Cert.9 B1 BID	OHL	\$	132,416,00	31,518	(922,74)	37,336	(778,95)
29/04/2016	310	258	FacCre/SA	L.14570 04/16 OA C1 N/C BID	OHL	\$	(446,00)	31,518	(4,201,28)	37,336	(3,546,60)
29/04/2016	309	257	FacCre/SA	L.14570 04/16 OA B1 N/C BID	OHL	\$	(287,00)	31,517	14,15	37,336	11,95
29/04/2016	306	340	FacCre/SA	L.14570 04/16 UA Cert.9 C1 BID	OHL	\$	7,142,00	31,518	9,11	37,336	7,69
29/04/2016	301	335	FacCre/SA	L.14570 04/16 UA Cert.9 B1 BID	OHL	\$	10,391,00	31,518	(226,60)	37,336	(191,29)
29/04/2016	300	334	FacCre/SA	L.14570 04/16 UA Cert.9 B1 BID	OHL	\$	22,100,00	31,518	(329,68)	37,336	(278,31)
27/05/2016	401	347	Fac. DeuMa	L.14570 5/16 UB Cert.10 B1 BID	OHL	\$	3,368,00	31,127	(701,19)	37,336	(591,92)
27/05/2016	400	346	Fac. DeuMa	L.14570 5/16 UB Cert.10 B1 BID	OHL	\$	93,587,00	31,127	(108,20)	37,336	(90,21)
27/05/2016	405	353	Fac. DeuMa	L.14570 5/16 UB Cert.10 C1 BID	OHL	\$	99,210,00	31,127	(3,006,62)	37,336	(2,506,62)
27/05/2016	406	354	FacCre/SA	L.14570 5/16 UA Cert.10 C1 BID	OHL	\$	25,820,00	31,127	(3,187,27)	37,336	(2,657,22)
27/05/2016	402	348	FacCre/SA	L.14570 5/16 UA Cert.10 B1 BID	OHL	\$	26,377,00	31,127	(829,50)	37,336	(691,56)
29/06/2016	418	364	Fac. DeuMa	L.14570 6/16 UB Cert.11 C1 BID	OHL	\$	57,093,00	30,454	(847,40)	37,336	(706,48)
29/06/2016	413	358	Fac. DeuMa	L.14570 6/16 UB Cert.11 B1 BID	OHL	\$	98,488,00	30,454	(1,874,73)	37,336	(1,529,17)
29/06/2016	417	363	Fac. DeuMa	L.14570 6/16 UB Cert.11 C1 BID	OHL	\$	193,590,00	30,454	(3,233,99)	37,336	(2,637,88)
29/06/2016	420	365	FacCre/SA	L.14570 6/16 UA Cert.11 C1 BID	OHL	\$	13,836,00	30,454	(6,356,80)	37,336	(5,185,08)
29/06/2016	414	359	FacCre/SA	L.14570 6/16 UA Cert.11 B1 BID	OHL	\$	25,075,00	30,454	(454,32)	37,336	(370,58)
29/06/2016	419	366	FacCre/SA	L.14570 6/16 UA Cert.11 C1 BID	OHL	\$	41,138,00	30,454	(823,37)	37,336	(671,60)
28/07/2016	458	378	FacCre/SA	L.14570 7/16 UA Cert.12 B1 BID	OHL	\$	1,386,00	29,597	(1,350,82)	37,336	(1,101,83)
						\$			(46,83)	37,336	(37,12)

Cra. VIRGINIA REY

Jefe División Contable y Financ. a

Gerente de Programa con Financiamiento Externo

J. GONZALO SINTAS

SUB-GERENTE

GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 8)

RETENCION GARANTIA BID 3258 al 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tipo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
29/07/2016	454	370	Fac. DeuMa	L.14570 7/16 UB Cert.12 B1 BID	OHL	\$	138.407,00	29,752	(4.652,02)	37,336	(3.707,07)
29/07/2016	460	375	Fac. DeuMa	L.14570 7/16 UB Cert.12 C1 BID	OHL	\$	203.833,00	29,752	(6.851,07)	37,336	(5.459,42)
29/07/2016	464	380	FacCre/SA	L.14570 7/16 UA Cert.12 C1 BID	OHL	\$	879,00	29,752	(29,54)	37,336	(23,54)
29/07/2016	455	371	FacCre/SA	L.14570 7/16 UA Cert.12 B1 BID	OHL	\$	32.729,00	29,752	(1.100,06)	37,336	(876,61)
29/07/2016	461	376	FacCre/SA	L.14570 7/16 UA Cert.12 C1 BID	OHL	\$	48.865,00	29,752	(1.642,41)	37,336	(1.308,79)
31/08/2016	580	390	Fac. DeuMa	L.14570 8/16 UB Cert.13 C1 BID	OHL	\$	92.899,00	28,798	(3.225,88)	37,336	(2.488,19)
31/08/2016	576	385	Fac. DeuMa	L.14570 8/16 UA Cert.13 C1 BID	OHL	\$	153.875,00	28,798	(5.343,25)	37,336	(4.121,36)
31/08/2016	581	391	FacCre/SA	L.14570 8/16 UB Cert.13 B1 BID	OHL	\$	20.179,00	28,798	(700,71)	37,336	(540,47)
31/08/2016	577	386	FacCre/SA	L.14570 8/16 UA Cert.13 B1 BID	OHL	\$	35.156,00	28,798	(1.220,78)	37,336	(941,61)
30/09/2016	627	400	Fac. DeuMa	L.14570 9/16 UB Cert.14 C1 BID	OHL	\$	88.352,00	28,38	(3.113,18)	37,336	(2.366,40)
30/09/2016	623	402	Fac. DeuMa	L.14570 9/16 UB Cert.14 B1 BID	OHL	\$	112.250,00	28,38	(3.955,25)	37,336	(3.006,48)
30/09/2016	624	396	FacCre/SA	L.14570 9/16 UA Cert.14 B1 BID	OHL	\$	20.111,00	28,38	(708,63)	37,336	(538,65)
31/10/2016	628	401	FacCre/SA	L.14570 9/16 UA Cert.14 C1 BID	OHL	\$	24.633,00	28,38	(867,97)	37,336	(659,77)
31/10/2016	703	411	Fac. DeuMa	L.14570 10/16 UB Cer.15 C1 BID	OHL	\$	160.334,00	28,279	(5.669,72)	37,336	(4.294,35)
31/10/2016	699	406	Fac. DeuMa	L.14570 10/16 UB Cer.15 B1 BID	OHL	\$	277.970,00	28,279	(9.829,56)	37,336	(7.445,09)
31/10/2016	704	412	FacCre/SA	L.14570 10/16 UA Cer.15 C1 BID	OHL	\$	33.476,00	28,279	(1.183,78)	37,336	(896,61)
31/10/2016	700	407	FacCre/SA	L.14570 10/16 UA Cer.15 B1 BID	OHL	\$	59.031,00	28,279	(2.087,45)	37,336	(1.581,07)
30/11/2016	730	421	Fac. DeuMa	L.14570 11/16 UB Cer.16 C1 BID	OHL	\$	168.361,00	28,949	(5.815,78)	37,336	(4.509,35)
30/11/2016	726	416	Fac. DeuMa	L.14570 11/16 UA Cer.16 B1 BID	OHL	\$	463.972,00	28,949	(16.027,22)	37,336	(12.426,93)
30/11/2016	731	422	FacCre/SA	L.14570 11/16 UA Cer.16 C1 BID	OHL	\$	32.946,00	28,949	(1.138,07)	37,336	(882,42)
30/11/2016	727	417	FacCre/SA	L.14570 11/16 UA Cer.16 B1 BID	OHL	\$	91.150,00	28,949	(3.148,64)	37,336	(2.441,34)
23/12/2016	747	425	Fac. DeuMa	L.14570 12/16 UB Cer.17 C1 BID	OHL	\$	439.359,00	28,397	(15.472,02)	37,336	(11.767,70)
23/12/2016	744	426	FacCre/SA	L.14570 12/16 UA Cer.17 B1 BID	OHL	\$	612,00	28,397	(21,55)	37,336	(16,39)
23/12/2016	749	428	FacCre/SA	L.14570 12/16 UA Cer.17 C1 BID	OHL	\$	14.379,00	28,397	(506,36)	37,336	(385,12)
23/12/2016	748	427	FacCre/SA	L.14570 12/16 UA Cer.17 C1 BID	OHL	\$	91.997,00	28,397	(3.239,67)	37,336	(2.464,03)
31/01/2017	812	445	Fac. DeuMa	L.14570 01/17 UB Cer.18 C1 BID	OHL	\$	33.282,00	28,185	(1.180,84)	37,336	(891,42)
31/01/2017	813	447	FacCre/SA	L.14570 01/17 AU C.18 C1 BID	OHL	\$	17.601,00	28,185	(624,48)	37,336	(471,42)
31/01/2017	816	446	FacCre/SA	L.14570 01/17 IB C.18 C1 BID	OHL	\$	27.399,00	28,185	(972,11)	37,336	(733,85)
31/01/2017	817	443	FacCre/SA	L.14570 01/17 AU C.18 B1 BID	OHL	\$	50.496,00	28,185	(1.791,59)	37,336	(1.352,47)
28/02/2017	846	555	FacCre/SA	L.14570 02/17 EA Ampl.1 B1 BID	OHL	\$	69.000,00	28,185	(2.448,11)	37,336	(1.848,08)
28/02/2017	850	554	FacCre/SA	L.14570 02/17 EA Ampl.1 C1 BID	OHL	\$	38.039,00	28,523	(1.333,63)	37,336	(1.018,83)
28/02/2017	845	557	FacCre/SA	L.14570 02/17 EA Ampl.1 B1 BID	OHL	\$	41.194,00	28,523	(1.444,24)	37,336	(1.103,33)
28/02/2017	849	557	FacCre/SA	L.14570 02/17 EA Ampl.1 C1 BID	OHL	\$	135.056,00	28,523	(4.734,99)	37,336	(3.617,31)
31/03/2017	894	36	FacCre/SA	L.14570 03/17 EB Ampl.2 C1 BID	OHL	\$	146.261,00	28,523	(5.127,83)	37,336	(3.917,43)
31/03/2017	885	35	FacCre/SA	L.14570 03/17 EA Ampl.2 B1 BID	OHL	\$	21.094,00	28,523	(167,27)	37,336	(127,79)
31/03/2017	883	33	FacCre/SA	L.14570 03/17 EA Ampl.2 B1 BID	OHL	\$	30.693,00	28,523	(739,54)	37,336	(564,98)
31/03/2017	884	34	FacCre/SA	L.14570 03/17 EB Ampl.2 B1 BID	OHL	\$	35.254,00	28,523	(1.076,08)	37,336	(822,08)
31/03/2017	880	30	FacCre/SA	L.14570 03/17 EA Ampl.2 B1 BID	OHL	\$	47.604,00	28,523	(1.235,98)	37,336	(944,24)
31/03/2017	891	32	FacCre/SA	L.14570 03/17 EA Ampl.2 C1 BID	OHL	\$	57.680,00	28,523	(1.668,97)	37,336	(1.275,02)
31/03/2017	879	29	FacCre/SA	L.14570 03/17 EB Ampl.2 B1 BID	OHL	\$	72.623,00	28,523	(2.022,23)	37,336	(1.544,89)
31/03/2017	897	47	FacCre/SA	L.14570 03/17 EA Ampl.2 C1 BID	OHL	\$	87.023,00	28,523	(2.546,12)	37,336	(1.945,12)
31/03/2017	895	37	FacCre/SA	L.14570 03/17 EB Ampl.2 C1 BID	OHL	\$	136.045,00	28,523	(3.050,98)	37,336	(2.330,81)
31/03/2017	890	38	FacCre/SA	L.14570 03/17 EB Ampl.2 C1 BID	OHL	\$	204.336,00	28,523	(7.163,90)	37,336	(5.472,89)
30/04/2017	970	50	Fac. DeuMa	L.14570 04/17 OB Cer.21 B1 BID	OHL	\$	214.344,00	28,523	(7.514,78)	37,336	(5.740,95)
30/04/2017	949	71	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	5.695,00	28,109	(202,60)	37,336	(152,53)
						\$	2.123,00	28,109	(75,53)	37,336	(56,86)

Cra. VIRGINIA REY

Jefe División Contable y Financ. a
Gerencia de Programa con Finanzamiento Externo

Dr. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

23

RETENCION GARANTIA BID 3258 al 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tpo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
30/04/2017	934	61	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	3.612,00	28,109	(128,50)	37,336	(96,74)
30/04/2017	966	59	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	11.221,00	28,109	(399,20)	37,336	(300,54)
30/04/2017	933	60	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	12.734,00	28,109	(453,02)	37,336	(341,06)
30/04/2017	965	58	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	19.008,00	28,109	(676,22)	37,336	(509,11)
30/04/2017	942	64	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	25.042,00	28,109	(890,89)	37,336	(670,72)
30/04/2017	964	57	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	27.399,00	28,109	(974,74)	37,336	(733,85)
30/04/2017	936	65	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	36.557,00	28,109	(1.300,54)	37,336	(979,14)
30/04/2017	943	65	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	46.654,00	28,109	(1.659,75)	37,336	(1.249,57)
30/04/2017	946	68	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	74.381,00	28,109	(2.646,16)	37,336	(1.992,21)
30/04/2017	947	69	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	74.723,00	28,109	(2.658,33)	37,336	(2.001,37)
30/04/2017	950	72	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	79.526,00	28,109	(3.702,80)	37,336	(2.130,01)
30/04/2017	944	66	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	104.082,00	28,109	(3.702,80)	37,336	(2.787,71)
30/04/2017	951	73	FacCre/SA	L.14570 04/17 EA Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	108.923,00	28,109	(3.875,02)	37,336	(2.917,37)
30/04/2017	945	67	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 B1 BID	OHL	\$	115.541,00	28,109	(4.110,46)	37,336	(3.094,63)
30/04/2017	935	62	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	128.878,00	28,109	(4.584,94)	37,336	(3.451,84)
30/04/2017	948	70	FacCre/SA	L.14570 04/17 EB Ampl.3 C1 BID	OHL	\$	270.231,00	28,109	(9.613,68)	37,336	(7.237,81)
31/05/2017	1050	83	FacCre/SA	L.14570 05/17 EA Ampl.4 B1 BID	OHL	\$	8.212,00	28,278	(290,40)	37,336	(219,95)
31/05/2017	1062	85	FacCre/SA	L.14570 05/17 EA Ampl.4 C1 BID	OHL	\$	8.212,00	28,278	(290,40)	37,336	(219,95)
31/05/2017	1049	82	FacCre/SA	L.14570 05/17 EB Ampl.4 B1 BID	OHL	\$	27.412,00	28,278	(969,38)	37,336	(734,20)
31/05/2017	1061	84	FacCre/SA	L.14570 05/17 EB Ampl.4 C1 BID	OHL	\$	27.412,00	28,278	(969,38)	37,336	(734,20)
30/06/2017	1100	97	FacCre/SA	L.14570 06/17 EB Ampl.5 B1 BID	OHL	\$	13.109,00	28,481	(460,27)	37,336	(351,11)
31/07/2017	1131	103	FacCre/SA	L.14570 06/17 EB Ampl.5 B1 BID	OHL	\$	15.982,00	28,444	(565,85)	37,336	(428,06)
30/08/2017	1457	110	FacCre/SA	L.14570 07/17 EB Ampl.6 B1 BID	OHL	\$	6.195,00	28,814	(215,00)	37,336	(165,93)
30/08/2017	1453	109	FacCre/SA	L.14570 04/17 OA C1 BID	OHL	\$	9.317,00	28,814	(323,35)	37,336	(249,54)
30/08/2017	1451	107	FacCre/SA	L.14570 08/17 EB Ampl.7 B1 BID	OHL	\$	20.312,00	28,814	(704,94)	37,336	(544,03)
30/08/2017	1455	108	FacCre/SA	L.14570 08/17 EB Ampl.7 C1 BID	OHL	\$	30.972,00	28,814	(1.074,89)	37,336	(829,55)
28/09/2017	1526	120	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.1 BID	OHL	\$	110.238,00	29,162	(3.780,19)	37,336	(2.952,59)
28/09/2017	1525	119	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.2 BID	OHL	\$	373.684,00	29,162	(12.814,07)	37,336	(10.008,68)
30/10/2017	1619	121	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.2 BID	OHL	\$	114.402,00	29,197	(3.918,28)	37,336	(3.064,12)
30/11/2017	1688	122	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.3 BID	OHL	\$	378.037,00	29,197	(12.947,80)	37,336	(10.125,27)
30/11/2017	1689	125	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.3 BID	OHL	\$	55.498,00	28,969	(1.915,77)	37,336	(1.486,45)
30/11/2017	1687	123	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.4 BID	OHL	\$	320.233,00	28,969	(4.150,40)	37,336	(3.220,30)
30/11/2017	1715	131	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.4 BID	OHL	\$	322.329,00	28,969	(11.126,69)	37,336	(8.633,20)
21/12/2017	1714	130	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.4 BID	OHL	\$	90.696,00	28,822	(3.146,76)	37,336	(2.429,18)
31/01/2018	1831	132	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.5 BID	OHL	\$	278.456,00	28,822	(9.661,23)	37,336	(7.458,11)
31/01/2018	1830	133	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.5 BID	OHL	\$	44.613,00	28,371	(1.572,49)	37,336	(1.194,91)
28/02/2018	1867	136	Fac. DeuMa	L.14570 Ampl.EB Cer.6 BID	OHL	\$	132.419,00	28,371	(4.667,41)	37,336	(3.546,68)
28/02/2018	1870	138	Fac. DeuMa	L.14570 Ampl.EB Cer.6 BID	OHL	\$	85.317,00	28,314	(3.013,24)	37,336	(2.285,11)
28/02/2018	1869	139	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.6 BID	OHL	\$	149,00	28,314	(5,26)	37,336	(3,99)
28/02/2018	1868	137	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.6 BID	OHL	\$	7.476,00	28,314	(264,04)	37,336	(200,24)
23/03/2018	1942	141	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.7 BID	OHL	\$	29.015,00	28,314	(1.024,76)	37,336	(777,13)
23/03/2018	1941	140	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.7 BID	OHL	\$	71.863,00	28,314	(2.538,07)	37,336	(1.924,76)
30/04/2018	1993	143	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.8 BID	OHL	\$	40.255,00	28,596	(1.407,71)	37,336	(1.078,18)
30/04/2018	2066	142	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.8 BID	OHL	\$	117.264,00	28,596	(4.100,71)	37,336	(3.140,78)
31/05/2018	2065	144	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.9 BID	OHL	\$	9.557,00	31,192	(306,39)	37,336	(255,97)
31/05/2018	2065	144	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.9 BID	OHL	\$	27.098,00	31,192	(868,75)	37,336	(725,79)

Cra. VIRGINIA REY

Jefa División Contable y Financiera

2da de Programa con Ejecución Externa

MR. GONZALO SINTAS

SUB-GERENTE

GERENCIA DE PROGRAMAS

CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

NOTA 8)

RETENCION GARANTIA BID 3258 al 31/12/19
FONDO BID

Fecha	Doc. Id.	Doc. Nro.	Doc. Tpo.	Descripción	Proveedor	Moneda	Importe MD	TC Factura	Importe U\$S	TC Cierre	Importe U\$S
29/06/2018	2134	147	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.10 BID	OHL	\$	2.704,00	31,466	(85,93)	37,336	(72,42)
29/06/2018	2133	148	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.10 BID	OHL	\$	18.898,00	31,466	(600,58)	37,336	(506,16)
29/06/2018	2132	146	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.10 BID	OHL	\$	61.463,00	31,466	(1.953,31)	37,336	(1.646,21)
30/07/2018	2659	150	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.11 BID	OHL	\$	11.161,00	30,538	(365,48)	37,336	(298,93)
30/07/2018	2658	149	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.11 BID	OHL	\$	26.788,00	30,538	(877,20)	37,336	(717,48)
31/08/2018	2884	154	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EA Cer.12	OHL	\$	3.590,00	32,339	(111,01)	37,336	(96,15)
31/08/2018	2883	153	FacCre/SA	L.14570 Ampl.EB Cer.12	OHL	\$	8.504,00	32,339	(262,96)	37,336	(227,77)
28/09/2018	2939	157	FacCre/SA	L.14570 09/18 Ampl.EB Cer.13	OHL	\$	328,00	33,214	(9,88)	37,336	(8,79)
28/09/2018	2940	158	FacCre/SA	L.14570 09/18 Ampl.EA Cer.13	OHL	\$	8.757,00	33,214	(263,65)	37,336	(234,55)
28/09/2018	2938	156	FacCre/SA	L.14570 09/18 Ampl.EB Cer.13	OHL	\$	18.895,00	33,214	(568,89)	37,336	(506,08)
30/10/2018	3034	161	FacCre/SA	L.14570 10/18 Ampl.EA Cer.14	OHL	\$	5.304,00	32,805	(161,68)	37,336	(142,06)
30/10/2018	3035	162	FacCre/SA	L.14570 10/18 Ampl.EB Cer.14	OHL	\$	9.376,00	32,805	(285,81)	37,336	(251,12)
30/10/2018	3032	159	FacCre/SA	L.14570 10/18 Ampl.EB Cer.14	OHL	\$	10.964,00	32,805	(334,22)	37,336	(293,66)
30/10/2018	3033	160	FacCre/SA	L.14570 11/18 Ampl.EA Cer.15	OHL	\$	21.462,00	32,805	(654,23)	37,336	(574,83)
29/11/2018	3393	163	FacCre/SA	L.14570 11/18 Ampl.EA Cer.15	OHL	\$	21.016,00	32,055	(655,62)	37,336	(562,89)
29/11/2018	3392	166	FacCre/SA	L.14570 11/18 Ampl.EB Cer.15	OHL	\$	50.400,00	32,055	(1.572,30)	37,336	(1.349,90)
20/12/2018	3599	167	FacCre/SA	L.14570 12/18 Ampl.EA Cer.16	OHL	\$	774,00	32,234	(24,01)	37,336	(20,73)
20/12/2018	3598	165	FacCre/SA	L.14570 12/18 Ampl.EB Cer.16	OHL	\$	1.591,00	32,234	(49,36)	37,336	(42,61)
30/01/2019	3795	168	FacCre/SA	L.14570 01/19 Ampl.EA Cer.17	OHL	\$	4.409,00	32,553	(135,44)	37,336	(118,09)
30/01/2019	3794	167	FacCre/SA	L.14570 01/19 Ampl.EB Cer.17	OHL	\$	9.978,00	32,553	(306,52)	37,336	(267,25)
27/02/2019	3815	170	FacCre/SA	L.14570 02/19 Ampl.EA Cer.18	OHL	\$	2.087,00	32,657	(63,91)	37,336	(55,90)
27/02/2019	3819	169	FacCre/SA	L.14570 02/19 Ampl.EB Cer.18	OHL	\$	4.215,00	32,657	(129,07)	37,336	(112,89)
28/02/2019	3819	171	FacCre/SA	L.14570 02/19 Ampl.EA	OHL	\$	268,00	32,651	(8,21)	37,336	(7,18)
29/03/2019	3898	202	FacCre/SA	L.14570 03/19 Ampl.EA Cer.19	OHL	\$	4.008,00	33,484	(119,70)	37,336	(107,35)
29/03/2019	3897	201	FacCre/SA	L.14570 03/19 Ampl.EB Cer.19	OHL	\$	8.787,00	33,484	(262,42)	37,336	(235,35)
30/04/2019	3940	204	FacCre/SA	L.14570 04/19 Ampl.EA Cer.20	OHL	\$	5.125,00	34,981	(146,51)	37,336	(137,27)
30/04/2019	3939	203	FacCre/SA	L.14570 04/19 Ampl.EB Cer.20	OHL	\$	11.625,00	34,981	(332,32)	37,336	(311,36)
30/08/2019	4624	102	FacCre/SA	L.14570 08/19 Ampl.EB N/C	OHL	\$	(2.217,00)	36,642	60,50	37,336	59,38
30/08/2019	4623	206	FacCre/SA	L.14570 08/19 Ampl.EA Cer.21	OHL	\$	25.245,00	36,642	(688,96)	37,336	(676,16)
30/08/2019	4622	205	FacCre/SA	L.14570 08/19 Ampl.EB Cer.21	OHL	\$	50.023,00	36,642	(1.365,18)	37,336	(1.339,81)
							TOTAL		(355.135,65)	(277.785,41)	

FONDO BID	TC FACTURA
	(355.135,65)

FONDO BID	TC CIERRE
	(277.785,41)

Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financ. a
Compt. de Programa con Financiamien. Exter


GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Nota 9)

**ADMINISTRACION DE OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DE LA COSTA
Préstamo Consolidado N°3258-3259/OC-UR**

**CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS AL 31/12/2019
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS**

Según el Cuadro de Inversiones Acumuladas al 31/12/2019	fondos BID-CHC		fondos OSE		total
	45.264.027,65	5.301.176,83	50.565.204,48		
Acreedores BID/CHINO según nota 8	-1.548.499,94	0,00	-1.548.499,94		
Acreedores OSE según nota 8	0,00	-26.520,98	-26.520,98		
IVA Retenido BID según nota 8	-5.891,54	0,00	-5.891,54		
IVA Retenido OSE según nota 8	0,00	0,00	0,00		
Retencion de Gtia según nota 8	-355.135,65	0,00	-355.135,65		
Comisiones Bancarias	0,00	3.417,15	3.417,15		
Cuentas a Pagar	0,00	-719.275,00	-719.275,00		
Deudores por Anticipo	463.318,78	0,00	463.318,78		
Prefinanciación OSE	760.360,65	-18.296,96	742.063,69		
Según el Estado de Flujo de Efectivo al 31/12/2019	44.578.179,95	4.540.501,04	49.118.680,99		

Estados Financieros TCC y Cuadro Acumulado en la Conciliación TCF

Cra. VIRGINIA REY
Jefa División Contable y Financiera
Gerencia de Programación Externa

Ing. GONZALO SINTAS
SUB-GERENTE
GERENCIA DE PROGRAMAS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

2 – INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL ESTADO DE CONTROL DE DESEMBOLSOS Y APORTES LOCALES

2.1 - Dictamen del Estado de Control de Desembolsos y Aportes Locales



TRIBUNAL DE CUENTAS

Dictamen del Estado de Control de Desembolsos y Aportes Locales

Opinión sin salvedad

El Tribunal de Cuentas ha examinado la información correspondiente al ejercicio 2019 presentada en el “Estado de Justificaciones de Anticipos Financieros del período 01/01/2019 – 31/12/2019” del “Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste” financiado con recursos de los Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo N° 3258/OC-UR y N°3259/CH-UR ejecutados por la Administración de Obras Sanitarias del Estado. Dicha información comprende las justificaciones de anticipos N° 3.2, 4.1, 4.2–5.1, 5.2 y 7.2-8.1.

En opinión del Tribunal de Cuentas el estado “Estado de Justificaciones de Anticipos Financieros del período 01/01/2019 - 31/12/2019”, la información y anexos que los respaldan, junto con los controles internos utilizados para su preparación, son razonables para sustentar las justificaciones de gastos de conformidad con los requerimientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dichos gastos son elegibles para el financiamiento con recursos del Convenio de Préstamo.

Bases para la opinión sin salvedad

Esta auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público (ISSAI 100 y 200) y las Normas de Auditoría Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). La responsabilidad del Tribunal bajo estas normas se describe con más detalle en la sección de Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoría del estado. Este Tribunal es independiente de OSE y ha cumplido con las disposiciones de su Código de Ética, elaborado en



TRIBUNAL DE CUENTAS

de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control interno del Proyecto.

El Tribunal de Cuentas se comunicó con la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo (PFE) en relación, entre otros asuntos, al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría incluidos, en caso de corresponder, y las deficiencias significativas en el control interno que se identificaron en el transcurso de la auditoría.

Montevideo, 23 de junio de 2020



Crs. Lta. Olga Santinelli Tournier
Secretaria General



Crs. Susana Díaz
Presidente

**2.2 – ESTADO DE JUSTIFICACIONES DE ANTICIPOS FINANCIEROS
DEL PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019**

NOTA 6)


Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa

Préstamo Consolidado BID N° 3258-3259/OC-UR

ESTADO DE JUSTIFICACIONES DE ANTICIPOS FINANCIEROS del período 1/01/2019- 31/12/2019

Solicitudes Reembolsadas:	Numero Solicitud	Fecha anticipo	Anticipos solicitados	Fecha justificación	Justificaciones
Anticipo de Fondos (justificado) CH	3,2	07/05/2019			3.569.450,79
Anticipo de Fondos CH	4	24/05/2019	2.500.000,00	10/10/2019	2.340.852,48
Anticipo de Fondos (justificado) CH	4,1				
Anticipo de Fondos CH	5	13/11/2019	1.000.000,00	03/12/2019	519.371,89
Anticipo de Fondos (justificado) CH	4,2 Y 5,1			06/12/2019	424.638,59
Anticipo de Fondos (justificado) CH	5,2				
Anticipo de Fondos CH	6	18/12/2019	4.500.000,00	13/12/2019	4.715.137,04
Anticipo de Fondos (pendiente de justificar) CH	5,3 Y 6				2.931.374,60
Anticipo de Fondos (justificado) BID	7,2 Y 8,1				3.019.807,85
Anticipo de Fondos (pendiente de justificar) BID					
TOTAL REPOSICIONES CTA.DESIGNADA			8.000.000,00		17.520.633,24

TOTAL SOLICITUDES AL 31/12/2019		8.000.000,00		17.520.633,24
---------------------------------	--	--------------	--	---------------


Cra. VIRGINIA REY
 Jefa División Contable y Financiera
 Gerencia de Programa con Financiamiento Externo


RA. GONZALO SINTAS
 SUB-GERENTE
 GERENCIA DE PROGRAMAS
 CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

2.3 – Informe sobre Justificaciones de Anticipos Financieros

Informe sobre Justificaciones de Anticipos Financieros

Se analizaron las justificaciones efectuadas en el período 01/01/2019 al 31/12/2019 realizadas por el "Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa – Zona Oeste" que comprenden 5 justificaciones de anticipos de fondos. Las mismas ascendieron a U\$S 9:785.688,35. Se seleccionó una muestra de comprobantes de gastos, realizándose entre otras, las siguientes verificaciones.

- Que la justificación del anticipo financiero fue preparada de acuerdo con los requerimientos del BID.
- Que los cálculos aritméticos efectuados en la justificación de desembolsos fueron correctos.
- Que la tasa de cambio utilizada fue la acordada con el BID.
- Que los comprobantes de los pagos efectuados eran fidedignos y suficientes para sustentar las erogaciones, que correspondían a gastos del proyecto y que se encontraban adecuadamente archivados.
- Que los pagos se registraron correcta y oportunamente en las categorías de inversión correspondientes, de acuerdo al Anexo A del Contrato de Préstamo.
- Que no existían pagos duplicados de facturas de proveedores de bienes y servicios.

El examen practicado permitió comprobar que las justificaciones de gastos fueron preparadas y presentadas de acuerdo a los requerimientos del BID, que están sustentadas por comprobantes fidedignos, que son mantenidos en archivos del ejecutor y que dichos gastos fueron debidamente autorizados y son elegibles.

El cuadro que se presenta a continuación detalla los gastos examinados expresados en dólares y los porcentajes examinados en las justificaciones de gastos mediante el procedimiento de muestreo.

Financiamiento	N° de Justificación	Justificado en U\$S	Monto examinado U\$S	% Monto examinado
CH	3.2	3:569.450,79	3:340.125	93,57%
CH	4.1	2:340.852,48	2:239.122,57	95,65%
CH	4.2 - 5.1	519.371,89	519371,89	100,00%
CH	5.2	424.638,59	395.684,00	93,18%
BID	7.2 – 8.1	2:931.374,60	2.610.454,32	89,05%
Total		9:785.688,35	9:104.757,78	93,04%

Montevideo, 23 de junio de 2020

3 - INFORME A LA ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL DE CUENTAS

INFORME A LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal de Cuentas ha examinado los estados financieros por el período comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 correspondientes al “Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste” financiado con recursos de los Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo N° 3258/OC-UR y N° 3259/CH-UR y ha emitido su Dictamen.

En este Capítulo del Informe se incluyen los comentarios referentes a la ejecución del proyecto así como constataciones relativas al mismo y a la evaluación del sistema de control interno implementado por la administración.

También incluye las recomendaciones del ejercicio anterior cumplidas y las que se considera oportuno formular.

Asimismo se señala que el presente Informe corresponde al quinto ejercicio de ejecución del Proyecto de referencia.

Ejecución del Proyecto

El “Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste” fue suscrito con el BID con fecha 13/02/2015, el cual tenía previsto ejecutarse en un plazo de 5 años. Dicho plazo fue prorrogado por el BID hasta el 13 de febrero de 2023.

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, el costo total del Proyecto se estimó en US\$ 75:000.000, aportando el BID US\$ 45:000.000 y el CH US\$ 30:000.000.

Al 31/12/2019 se habían ejecutado con recursos del financiamiento US\$45:264.027,65, lo que representa el 60,35% del monto total presupuestado.

Evaluación del control interno

El examen de los aspectos de control interno relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, permitió constatar la

siguiente debilidad en relación a las actividades de control, información financiera y cumplimiento de normas legales:

Contratación de consultor Asistente en Adquisiciones y Contrataciones

El numeral 8º de los Términos de Referencia para la contratación de un Asistente en Adquisiciones y Contrataciones, define como requisitos mínimos de formación, poseer estudios de nivel terciario (título técnico o de grado emitido por instituciones terciarias reconocidas por el ministerio de educación y Cultura) o ser estudiantes avanzados de carreras de grado con al menos el 80% de las materias aprobadas.

El consultor contratado en el ejercicio para dicho cargo no cumple con los requisitos mencionados.

Recomendaciones

Recomendación del ejercicio anterior cumplida

Se dio cumplimiento a la recomendación del ejercicio anterior ajustando los rubros Prefinanciación OSE y Diferencia de Cambio en el Estado de Activos y Pasivos.

Recomendación del presente ejercicio


Tener en cuenta el numeral 8º de los Términos de Referencia establecidos para la contratación del consultor Asistente en Adquisiciones y Contrataciones.

Montevideo, 23 de junio de 2020

dc



Cra. Lta. Olga Santinelli Toubner
Secretaria General



Cra. Susana Díaz
Presidente