



ANEXO B

ACTA-ARQUEO TESORERIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Enero de 2017, siendo las 10:00 horas, se constituyen en la Tesorería del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito en Av. L. N. Alem 628 10° Piso, por el Departamento de Tesorería el Sr. Alfredo Eduardo ZOGBI, por la Unidad de Auditoría Interna la Dra. CP Elisabet C. KADELA, la CP María Eugenia POLIZZI y la Sra. Patricia O. CARRASCO, y por la SIGEN, la Dra. CP Cynthia LOMBARDO, quienes proceden a realizar el Arqueo de Fondos y Valores, cierre de registros y corte de chequeras del Servicio Administrativo a la apertura de las operaciones del día 2 de enero de 2017.-----

El Sr. Alfredo Eduardo ZOGBI, en representación del citado Departamento, efectuó el recuento en efectivo y de los diferentes conceptos detallados al pie de la presente, dejándose constancia "que corresponde a todos los fondos bajo su custodia y que la documentación exhibida es toda la que obra en su poder".-----

Forman parte de la presente los siguientes Anexos: -----

I) CUENTA CORRIENTE N° 2546/91 - Fondo Rotatorio-Fuente de Financiamiento 11 y 13

- a) Recuento Efectivo - Fondo Rotatorio FF. 11 (Fs. 2)
- b) Recuento Efectivo sin identificar su procedencia FF. 11 (Fs. 3)
- c) Recuento Efectivo - FF. 13 (Fs. 4)
- d) Anexos emitidos por el Sistema e-Sidif al 31/12/16 (Fs. 4)
 - Reporte de Composición de Fondo o Caja FF. 11
 - Reporte de Composición de Fondo o Caja FF. 13
- e) Corte de Chequeras- Fondo Rotatorio FF. 11 y 13 (Fs. 5)

II) CUENTA CORRIENTE N° 218/47 - Caja de Accidentes de Trabajo

- a) Corte de chequeras (Fs. 6)

Siendo las 13:30 hs. se da por finalizado el Arqueo de Fondos y Valores, cierre de registros y corte de chequeras y se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor como constancia de la tarea desarrollada.-----

A fs.2

Handwritten signatures and initials:
MB, AL, and other illegible marks.

/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 2 de enero de 2017.

I.a) RECUESTO DE EFECTIVO - FUENTE DE FTO. 11

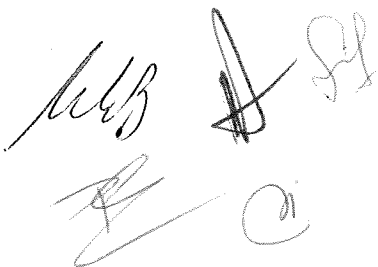
ARQUEO AL 31/12/2016

BILLETES	CANTIDAD	IMPORTE
500	2	1.000
100	702	70.200
50	2.450	122.500
20	0	0
10	37	370
5	90	450
2	4	8
SUBTOTAL		194.528

MONEDAS	CANTIDAD	IMPORTE
2,00	452	904
1,00	560	560
0,50	0	0
0,25	16	4
0,10	0	0
0,05	80	4
SUBTOTAL		1.472

TOTAL GENERAL	196.000
----------------------	----------------

A fs. 3



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 2 de enero de 2017.

I.b) RECUENTO DE EFECTIVO SIN IDENTIFICAR SU PROCEDENCIA - FUENTE DE FTO. 11

ARQUEO AL 31/12/2016

BILLETES	CANTIDAD	IMPORTE
500	1	500
100	2	200
50	1	50
20	0	0
10	103	1.030
5	200	1.000
2	2	4
SUBTOTAL		2.784

MONEDAS	CANTIDAD	IMPORTE
2	0	0
1	0	0
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	0	0
0,05	1	0,05
SUBTOTAL		0,80

TOTAL GENERAL	2.784,80
----------------------	-----------------



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 2 de enero de 2017.

I c) RECUENTO DE EFECTIVO - FUENTE DE FTO. 13

BILLETES	CANTIDAD	IMPORTE
500	49	24.500
100	3.171	317.100
50	100	5.000
20	0	0
10	0	0
5	106	530
2	0	0
SUBTOTAL		347.130

MONEDAS	CANTIDAD	IMPORTE
2,00	4	8,00
1,00	3	3,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	3	0,15
SUBTOTAL		11,40

TOTAL GENERAL	347.141,40
----------------------	-------------------

I.d) ANEXOS EMITIDOS POR EL SISTEMA e-Sidif AL 31/12/2016

- Reporte de Composición de Fondo o Caja FF. 11
- Reporte de Composición de Fondo o Caja FF. 13





Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Zogbi Alfredo
02/01/2017 - 09:59:58

d) Anexos emitidos por el sistema
e-SIDIF al 31/12/16

Reporte de Composición de Fondo o Caja

Entidad Emisora	Fondo o Caja			Fuente Financiamiento		
	Tipo	Código	Nombre	Código	Descripción	
SAF - 350 - Min Trabajo, Empleo y Seg Soc	FR	1	FONDO	1.1	Tesoro Nacional	
			Importe MCL		Total Importe MCL	
Saldos	Saldo Banco		2.579.914,79		2.782.699,58 (+)	
	Saldo Efectivo		202.784,79			
	Saldo Tarjeta		0,00			
	Saldo en Traspaso		0,00			
	Retenciones a Pagar		0,00			0,00 (-)
	Retenciones de FRI y CC a Pagar		0,00			0,00 (-)
Adelantos Pagados Sin Rendir	Anticipos de Fondos Pagados		227.349,34		999.004,20 (+)	
	Solicitudes PVE Pagadas		771.654,86			
Gastos a Rendir	Facturas y ND a Rendir		545.133,59		1.637.667,16 (+)	
	Rendiciones de Anticipo a Rendir		232.805,73			
	Rendiciones de PVE a Rendir		482.943,80			
	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Rendir		0,00			
	Gastos Bancarios a Rendir		0,00			
	Rendiciones de Gastos a Rendir		376.784,04			
	Diferencias de Cambio a Rendir		0,00			
Rendiciones Autorizadas	Rendiciones de Anticipo		0,00		0,00 (+)	
	Rendiciones de PVE		0,00		0,00 (+)	
Rendiciones, Reposiciones y Otros	Rendido Pendiente de Aceptación		0,00		0,00 (+)	
	Rendido no Repuesto		335,56		335,56 (+)	
	Repuesto no Pagado		6.799.649,76		6.799.649,76 (+)	
	Repuesto no Recibido		0,00		0,00 (+)	
	En FRI y CC		2.730.000,00		2.730.000,00 (+)	
Rendiciones de FRI y CC	Rendiciones de FRI y CC a Aceptar		0,00		0,00 (+)	
	Rendido No Repuesto de FRI y CC		6,05		6,05 (-)	
	Fondos de FRI y CC a Recibir		6.000,00		6.000,00 (+)	
A Percibir	Devoluciones no percibidas de PVE		58.113,84		58.113,84 (+)	
	Devoluciones no percibidas de ANTF		0,00			
A Pagar	Reintegros de Anticipos a Pagar		0,00		13.464,10 (-)	
	Reintegros de PVE a Pagar		13.464,10			
	Reposiciones de FRI y CC a Pagar		0,00			
Fondo o Caja	Total Fondo o Caja		14.999.999,95		14.999.999,95	
	Otorgado No Pagado		0,00		0,00	
	Otorgado No Recibido		0,00		0,00	
	Extracciones Sin Cumplir		0,00		0,00	
	Diferencia de Cambio		0,05		0,05	
	COMPOSICIÓN FONDO O CAJA		15.000.000,00		15.000.000,00	

INFORMACIÓN ADICIONAL			Importe MCL	Total Importe MCL
Disponibilidades	Saldo Líquido Neto		2.782.699,58	2.580.802,03
	Reserva Banco		0,00	
	Reserva Efectivo		0,00	
	Reserva Tarjeta		0,00	
	A Pagar		260.011,39	
	A Percibir		58.113,84	
A Pagar	Anticipos de Fondos a Pagar		12.382,31	246.547,29
	Solicitudes PVE a Pagar		23.673,25	
	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Pagar		71.522,77	
	Facturas y ND a Pagar		138.968,96	
	Gastos Bancarios a Pagar		0,00	
	Creaciones y Ampliaciones de FRI y CC a Pagar		0,00	

@sidif



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Reporte de Composición de Fondo o Caja

Entidad Emisora	Fondo o Caja			Fuente Financiamiento	
	Tipo	Código	Nombre	Código	Descripción
SAF - 350 - Min Trabajo, Empleo y Seg Soc	FR	1	FONDO	1.1	Tesoro Nacional
	Medios de Pago Pendientes de Emisión		0,00		0,00
	Reserva de Rendido No Repuesto		0,00		0,00
	Retenciones Devengadas		0,00		0,00
Retenciones a Recibir	Retenciones de FRI y CC a Recibir		0,00		0,00
	Retenciones Devueltas a Recibir		0,00		0,00

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Reporte de Composición de Fondo o Caja

Entidad Emisora		Fondo o Caja			Fuente Financiamiento	
		Tipo	Código	Nombre	Código	Descripción
SAF - 350 - Min Trabajo, Empleo y Seg Soc		FR	1	FONDO	1.3	Recursos con Afectación Específica
				Importe MCL	Total Importe MCL	
Saldos	Saldo Banco			3.374.848,00		
	Saldo Efectivo			347.141,42		
	Saldo Tarjeta			0,00	3.721.989,42 (+)	
	Saldo en Traspaso			0,00		
	Retenciones a Pagar			0,00	0,00 (-)	
	Retenciones de FRI y CC a Pagar			0,00	0,00 (-)	
Adelantos Pagados Sin Rendir	Anticipos de Fondos Pagados			7.561.366,16		
	Solicitudes PVE Pagadas			298.609,95	7.859.976,11 (+)	
Gastos a Rendir	Facturas y ND a Rendir			139.996,97		
	Rendiciones de Anticipo a Rendir			0,00		
	Rendiciones de PVE a Rendir			147.610,52		
	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Rendir			13.925,80	301.533,29 (+)	
	Gastos Bancarios a Rendir			0,00		
	Rendiciones de Gastos a Rendir			0,00		
Rendiciones Autorizadas	Rendiciones de Anticipo			0,00	0,00 (+)	
	Rendiciones de PVE			0,00	0,00 (+)	
Rendiciones Reposiciones y Otros	Rendido Pendiente de Aceptación			0,00	0,00 (+)	
	Rendido no Repuesto			0,09	0,09 (+)	
	Repuesto no Pagado			0,00	0,00 (+)	
	Repuesto no Recibido			0,00	0,00 (+)	
	En FRI y CC			3.105.000,00	3.105.000,00 (+)	
Rendiciones de FRI y CC	Rendiciones de FRI y CC a Aceptar			0,00	0,00 (+)	
	Rendido No Repuesto de FRI y CC			0,00	0,00 (-)	
	Fondos de FRI y CC a Recibir			0,00	0,00 (+)	
A Percibir	Devoluciones no percibidas de PVE			15.793,31		
	Devoluciones no percibidas de ANTF			0,00	15.793,31 (+)	
A Pagar	Reintegros de Anticipos a Pagar			0,00		
	Reintegros de PVE a Pagar			4.292,25	4.292,25 (-)	
	Reposiciones de FRI y CC a Pagar			0,00		
Fondo o Caja	Total Fondo o Caja			14.999.999,97	14.999.999,97	
	Otorgado No Pagado			0,00	0,00	
	Otorgado No Recibido			0,00	0,00	
	Extracciones Sin Cumplir			0,00	0,00	
	Diferencia de Cambio			0,03	0,03	
	COMPOSICIÓN FONDO O CAJA			15.000.000,00	15.000.000,00	

INFORMACIÓN ADICIONAL

				Importe MCL	Total Importe MCL	
Disponibilidades	Saldo Líquido Neto			3.721.989,42		
	Reserva Banco			0,00		
	Reserva Efectivo			0,00		
	Reserva Tarjeta			0,00	3.594.463,48	
	A Pagar			143.319,25		
	A Percibir			15.793,31		
A Pagar	Anticipos de Fondos a Pagar			0,00		
	Solicitudes PVE a Pagar			0,00		
	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Pagar			1.047,00		
	Facturas y ND a Pagar			137.980,00	139.027,00	
	Gastos Bancarios a Pagar			0,00		
	Creaciones y Ampliaciones de FRI y CC a Pagar			0,00		



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Reporte de Composición de Fondo o Caja

Entidad Emisora	Fondo o Caja			Fuente Financiamiento	
	Tipo	Código	Nombre	Código	Descripción
SAF - 350 - Min Trabajo, Empleo y Seg Soc	FR	1	FONDO	1.3	Recursos con Afectación Específica
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Retenciones a Recibir				0,00	0,00
				0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 2 de enero de 2017.

I.e) CORTE DE CHEQUERAS - FONDO ROTATORIO FTE. FTO. 11 y 13

CUENTA CORRIENTE N°: 2546/91

ÚLTIMO CHEQUE EMITIDO: Serie G N° 00197599

Importe: \$ 300.000

Fecha: 26/12/2016

Concepto: Reposición Efectivo FF 13.

PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR: 00197600

CHEQUES SIN UTILIZAR: 2.396 cheques

Desde N°: 00197600

Hasta N°: 00199996

CHEQUES ANULADOS: 196064 – 196150/1 – 196157/8 – 196192 – 196195/6 – 196207/8/9 – 196211/2/3/4/5 – 196237 – 196474/5/6 – 196520 – 196594/5/6 – 196605 – 196628 – 196635 – 196641 – 196701/2/3/4/5 – 196707 – 196732 – 196768/9 – 196809 – 196926/7/8 – 196935 – 196980/1 – 197034 – 197076 – 197108 – 197163 – 197179 – 197182 – 197265 – 197273 – 197321 – 197375 – 197381 – 197504 – 197558 – 197585.

Cheques extrapresupuestarios anulados al 23/12/2016: 196052 – 196162 – 196168/9 – 196175/6 – 196368 – 196463 – 196780 – 196899 – 197090 – 197149.

CHEQUERAS SIN UTILIZAR: No hay, son listados contínuos.

/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 2 de enero de 2017.

II.a) CORTE DE CHEQUERAS - CAJA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CUENTA CORRIENTE N°: 218/47

ULTIMO CHEQUE EMITIDO: Serie O N° 30540928

Importe: \$ 461.704,05

Fecha: 29/09/2016

Concepto: Spotti, Marina Guadalupe.

PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR: N°: 30540929 al 30540975

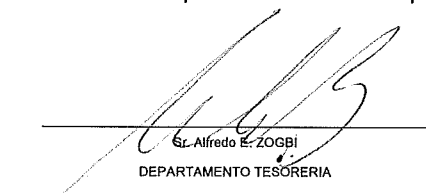
CHEQUERA EN USO: 4

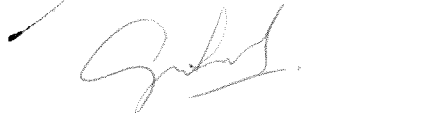
CHEQUES ANULADOS: ----


CHEQUERAS SIN UTILIZAR: N° 5 desde 30540976 al 30541025.


Comentario:


Cheque N° 30540928: Único cheque emitido en el Ejercicio 2016.
Desde el cheque N° 30540927 para atrás corresponde a Ejercicios anteriores.


Sr. Alfredo E. ZOGBI
DEPARTAMENTO TESORERIA


Dra. CP Cynthia LOMBARDO
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN


CP María Eugenia POLIZZI
Auditora Técnica
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


Sra. Patricia O. CARRASCO
Auditora Técnica
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


CP Elisabet C. KADELA
Supervisora de Auditoría Contable, Financiera y Presupuestaria
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



ACTA COMPLEMENTARIA - ARQUEO AL 31/12/2016 **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Enero de 2017, siendo las 10:00 horas, se constituyen en la Tesorería del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito en Av. L. N. Alem 628 10° Piso, por el Departamento de Tesorería el Sr. Alfredo Eduardo ZOGBI, por la Unidad de Auditoría Interna la Dra. CP Elisabet C. KADELA, la CP María Eugenia POLIZZI y la Sra. Patricia O. CARRASCO, y por la SIGEN, la Dra. CP Cynthia LOMBARDO, quienes proceden a dejar constancia de las actividades relacionadas con el cierre de registros, que han sido desarrolladas durante el arqueo del 02/01/2017 y que se continúan en el día de la fecha, según el siguiente detalle: -----

- | | | |
|-------|--|----------|
| I) | CUENTA CORRIENTE N° 2546/91 - Fondo Rotatorio F.F. 11 y 13
Corte de Libros - Fondo Rotatorio de F.F 11 | (Fs. 3) |
| II) | CUENTA CORRIENTE N°1396/21 – Recaudadora F.F. 13
Corte de Libros | (Fs. 4) |
| III) | CUENTA CORRIENTE N°2898/63 - Fondo de Terceros
Corte de Libros | (Fs. 5) |
| IV) | CUENTA CORRIENTE N° 670/05 - Fondo de Garantía
Corte de Libros | (Fs. 6) |
| V) | CUENTA CORRIENTE N° 218/47 - Caja de Accidentes de Trabajo
Corte de Libros | (Fs. 7) |
| VI) | CUENTA CORRIENTE N°616/69 - SECLO
Corte de Libros | (Fs. 8) |
| VII) | CUENTA CORRIENTE N°11/12 - Tribunal de Servicio Doméstico
Corte de Libros | (Fs. 9) |
| VIII) | CUENTA CORRIENTE N° 3569/19 – Recaudadora F.F. 14
Corte de Libros | (Fs. 10) |
| IX) | CUENTA CORRIENTE N° 3611/57 – Recaudadora PNRT
Corte de Libros | (Fs. 11) |



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

- X) **PLAZOS FIJOS**
 - a) Corte de Libros (Fs. 12)
 - b) Anexo Plazos Fijos (adjunto) (Fs. 13)
- XI) **GARANTIAS AVALES**
Corte de Libros (Fs. 14)
- XII) **GARANTIAS PAGARES**
Corte de Libros (Fs. 15)
- XIII) **CHEQUES CERTIFICADOS**
Corte de Libros (Fs. 16)
- XIV) **RECUENTO POLIZAS DE CAUCION** (Fs. 17)
 - a) Programas de Capacitación para el Empleo
 - b) Programa de Proyectos Sectoriales
 - c) Programas de Capacitación Ocupacional
 - d) Proyectos Especiales Res. 280/97
- XV) **RECUENTO DE EFECTIVO: CONCEPTOS A DETERMINAR** (Fs. 18)
- XVI) **COMPOSICIÓN FONDO ROTATORIO CTA. CTE. N° 2546/91** (Fs. 19 y 20)

De esta manera se dan por finalizadas las actividades de cierre al 31/12/2016 en el Departamento de Tesorería, suscribiendo en prueba de conformidad la presente Acta Complementaria, en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, siendo las 16:30 horas del día 3 de Enero de 2017.-----

FIRMA
RESPONSABLE

FIRMA
UNIDAD AUDITORIA INTERNA

FIRMA
RESPONSABLE

FIRMA
UNIDAD AUDITORIA INTERNA

FIRMA
RESPONSABLE

FIRMA
UNIDAD AUDITORIA INTERNA

Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs.3



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

I) CORTE DE LIBROS - FONDO ROTATORIO DE FTE. FTO. 11

CUENTA CORRIENTE N°: 2546/91

Rúbrica N° 106/16
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 23/12/2016
Cantidad de fojas móviles: 2112 a 2311

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 2.889,19
Fecha: 30/12/2016
Concepto: Débito según parte FF 1
Fs.: 2174

CREDITO: \$ 7.669.193,41

DEBITO: \$ 1.863.431,99

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 5.805.761,42

CREDITO PENDIENTE: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE: \$ 421.614,18

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 6.227.375,60

FECHA: 30/12/2016

FS.: 2174

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

ALFREDO E. ZOGGI
Dpto. TESORERIA
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

3

Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 4



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

II) CORTE DE LIBROS - FONDO ROTATORIO DE FUENTE FTO. 13

CUENTA CORRIENTE N°: 1396/21

Rúbrica N° 093/16
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 26/08/2016
Cantidad de fojas móviles: 412 a 431

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 114.568,06
Fecha: 30/12/2016
Concepto: *Transferencia Automática Hacienda (débito)*
Fs.: 423

CREDITO: \$ 3.588.171,43

DEBITO: \$ 3.588.171,43

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE: \$ 0,00

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0,00

FECHA: 30/12/2016

FS.: 423

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias: (si)

ALFREDO E. ZOCCHI
Dpto. TESORERIA
M.T.E. y S.S.

Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

III) CORTE DE LIBROS - FONDO DE TERCEROS

CUENTA CORRIENTE N°: 2898/63

Rúbrica N° 095/16
Por: *Lic. Ariel E. DILEVA*
Fecha: 26/08/2016
Cantidad de fojas móviles: 172 a 209

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 2.216,54
Fecha: 12/12/2016
Concepto: *Transferencia Automática Hacienda*
Fs.: 184

CREDITO: \$ 7.216,54

DEBITO: \$ 7.216,54

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE: \$ 0,00

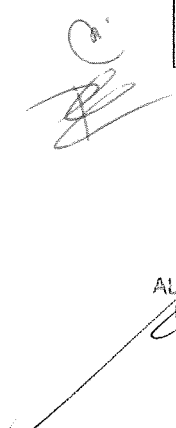
SALDO SEGÚN BANCO: 0,00


FECHA: 30/12/2016

FS.: 184

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)


ALFREDO E. ZOPPI
Opc. TESORERÍA
M.T.E. y S.S.


Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 6



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

IV) CORTE DE LIBROS - FONDO DE GARANTIA

CUENTA CORRIENTE N°: 670/05

Rúbrica N° 099/16
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 06/09/2016
Cantidad de fojas móviles: 120 a 124

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 446,11
Fecha: 20/09/2016
Concepto: ----
Fs.: 119

CREDITO: \$ 446,11

DEBITO: \$ 446,11

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE BANCO: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE BANCO: \$ 0,00


SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0,00

FECHA: 30/09/2016
FS.: 119

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias: (si)


ALFREDO E. ZOGBI
Dpto. TESORERIA
M.T.E. y S.S.


Dra. Elisabet Cristina Kedela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

V) CORTE DE LIBROS – CAJA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CUENTA CORRIENTE N°: 218/47

Rúbrica N° 105/16
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 23/12/2016
Cantidad de fojas móviles: 35 a 44

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 10,82
Fecha: 30/12/2016
Concepto: Débito según parte
Fs.: 42

CREDITO: \$ 536.292,90

DEBITO: \$ 120,40

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 536.172,50

CREDITO PENDIENTE BANCO: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE BANCO: \$ 0,23

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 536.172,73

FECHA: 30/12/2016

FS.:42

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

ALFREDO E. ZOGBI
Ofto. TESORERIA
M.T.E.y S.S.

Dra. Elisabel Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 8



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

VI) CORTE DE LIBROS –SECLO

CUENTA CORRIENTE N°: 616/69

Rúbrica N° 107/16
Por: *Lic. Ariel E. DILEVA*
Fecha: 26/12/2016
Cantidad de fojas móviles: 347 a 366

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 88.190
Fecha: 30/12/2016
Concepto: *Transferencia Automática Hacienda*
Fs.: 363

CREDITO: \$ 4.822.543,09

DEBITO: \$ 4.822.543,09

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE BANCO: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE BANCO: \$ 0,00

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0,00

FECHA: 30/12/2016
FS.: 363

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

ALFREDO P. ZOMBI
Dpto. TESORERIA
M.T.E.y S.S.

Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E.y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

VII) CORTE DE LIBROS –TRIBUNAL DE SERVICIO DOMESTICO

CUENTA CORRIENTE N°: 11/12

Rúbrica N° 094/16
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 26/08/2016
Cantidad de fojas móviles: 101 a 113

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 2.216,54
Fecha: 16/12/2016
Concepto: *Transferencia Automática Hacienda (débito)*
Fs.: 112

CREDITO: \$ 7.216,54

DEBITO: \$ 7.216,54

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE: \$ 0,00

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0,00

FECHA: 30/12/2016

FS.: 112

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

ALFREDO E. ZOGGI
Dpto. TESORERIA
M.T.E. y S.S.

Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

VIII) CORTE DE LIBROS – RECAUDADORA F.F. 14

CUENTA CORRIENTE N°: 3569/19

Rúbrica N° 097/16
Por: *Lic. Ariel E. DILEVA*
Fecha: 26/08/2016
Cantidad de fojas móviles: 121 a 133

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 57.309.666
Fecha: 12/12/2016
Concepto: *Transferencia Automática Hacienda*
Fs.: 132

CREDITO: \$ 57.309.666

DEBITO: \$ 57.309.666

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE: \$ 0,00


SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0,00

FECHA: 30/12/2016
FS.: 132

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)


ALFREDO E. ZOGBI
Dir. TESORERIA
M.T.E.y S.S.


Dra. Eljsabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E.y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

IX) CORTE DE LIBROS – RECAUDADORA F.F. 13 – PNRT

CUENTA CORRIENTE N°: 3611/57

Rúbrica N° 104/16
Por: *Lic. Ariel E. DILEVA*
Fecha: 23/12/2016
Cantidad de fojas móviles: 482 a 511

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 1.009.740,83
Fecha: 30/12/2016
Concepto: *Transferencia Automática Hacienda*
Fs.: 503

CREDITO: \$ 25.016.089,24

DEBITO: \$ 25.016.089,24

SALDO SEGÚN TESORERIA: \$ 0,00

CREDITO PENDIENTE: \$ 0,00

DEBITO PENDIENTE: \$ 0,00


SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0,00


FECHA: 30/12/2016

FS.: 503

OBSERVACIONES: -----

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias: (si)


ALFREDO L. ZOZBI
Dpto. TESORERIA
M.T.E. y S.S.


Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

X.a) CORTE DE LIBROS – PLAZOS FIJOS

TOMO III

Rúbrica N°: 79/01

Por: *Dr. Gustavo BOGÚN*

Fecha: 25/10/2001

Cantidad de fojas útiles: 132

TOTAL DE PLAZOS FIJOS AL 31/12/2016

\$ 1.424.790,39

ALFREDO E. ZOGBI
Dpto. TESORERÍA
M.T.E. y S.S.

[Handwritten Signature]
Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 13



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

X.b) PLAZOS FIJOS

Tomo	Fojas	Nº de Orden	Nº de Certificado	Importe	Nº de Expediente
T3:	39	12	117.322	334.255,37	5027002/93
T3:	49	87	117.812	6.100,20	4486623
T3:	65	92	117.821	3.604,22	4313125/92
T3:	54	110	117.331	98.746,30	4585958/92-5358815/93
T3:	55	115	117.867	7.794,50	5142251/92
T3:	56	120	117.260	37.855,93	4880551/93
T3:	60	122	117.297	33.578,37	5774720/92
T3:	57	123	117.876	10.340,28	6010332/93
T3:	58	127	117.894	27.578,63	4308164/92-4667172/93
T3:	59	136	117.233	162.736,04	4888918/92
T3:	21	148	111.131	11.431,67	698-04944702/92
T3:	29	163	117.064	205.660,67	5114355/92 – 6101687/92 – 6006408/93
T3:	31	168	111.738	2.166,21	5362341/93-6463698/05
T3:	32	171	111.747	3.970,04	5761262/93
T3:	34	173	111.809	5.762,71	6012408/93
T3:	50	182	111.863	11.170,45	4376789/92 – 6013846/93
T3:	53	183	111.925	28.768,74	5769017/92
T3:	51	192	111.934	2.781,94	4660216/93
T3:	62	206	111.970	5.207,73	5773081/92
T3:	61	229	117.082	137.599,96	5360747/93
T3:	63	238	112.005	5.462,26	5777281/92
T3:	12	266	113.460	29.177,27	029-00020719/92
T3:	14	269	113.497	8.838,58	698-485099/92
T3:	15	277	116.467	119.977,75	698-6743500/93
T3:	36	283	113.503	22.833,58	698-5780474/92
T3:	64	300	113.594	17.948,53	4585869/92
T3:	66	341	116.243	32.338,43	698-0672893/92
T3:	67	344	115.146	8.392,21	029-00592861/92
T3:	10	358	115.182	9.157,80	024-20-05824364/8-127-2
T3:	41	365	115.244	3.382,57	698-0004909907-0-127-024-99- 802692532/427
T3:	52	372	115.315	7.301,79	024-20-04914144-1-127-1
T3:	37	380	134.161	4.479,08	024-20-92563828-6-127-1
T3:	38	381	115.351	7.748,61	024-27-01130882-7-127-1
T3:	42	382	115.360	6.457,09	029-00661242-92
T3:	43	383	115.379	4.184,88	029-00025231/92
Total				1.424.790,39	

ALFREDO J. ZOCCHI
Dir. Tesorería
M.T.E. y S.S.

Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I. - M.T.E. y S.S.



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

XI) CORTE DE LIBROS -GARANTIAS AVALES

Rúbrica N° 111/14
Por: *Lic. Ariel E. DILEVA*
Fecha: 22/12/2014
Cantidad de fojas útiles: 1 a 20

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:
Importe: \$ 64.811
Fecha: 05/12/2016
Concepto: MALDATEC S.A.

SALDO: \$ 313.085.604,36

FECHA: 05/12/2016

FOJAS.: 19

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

ALFREDO E. ZOGBI
Dpto. TESORERÍA
M.T.E. y S.S.

Dr. Elisabet Cristina Kodola
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 15



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

XII) CORTE DE LIBROS GARANTIAS PAGARES

Rúbrica N° 110/14
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 22/12/2014
Cantidad de fojas útiles: 1 a 20

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:
Importe: \$ 8.700
Fecha: 21/09/2016
Concepto: Nota N° 21/2016 EJES S.A.

SALDO: \$ 1.919.080,71

FECHA: 21/09/2016

FOJAS.: 8

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

Handwritten signature

Handwritten signature
ALFREDO E. ZUCCHI
Opc. TESORERIA
M.T.E. y S.S.

Handwritten signature
Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 16



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

XIII) CORTE DE LIBROS CHEQUES CERTIFICADOS

Rúbrica: N° 109/14
Por: Lic. Ariel E. DILEVA
Fecha: 22/12/2014
Cantidad de fojas útiles: 1 a 20

ULTIMO MOVIMIENTO REGISTRADO:

Importe: \$ 10
Fecha: 22/11/2016
Concepto: Nota N° 60/2016 ASOKO TEMPO S.A.

SALDO: \$ 18.327.457,29

FECHA: 22/11/2016

FOJAS: 4

Cumple con las formalidades legales y reglamentarias (si)

Handwritten mark

ALFREDO E. LOGGI
DIR. TESORERIA
M.T.E.Y.S.S.

Handwritten signature
Dra. Elisabet Cristina Kodala
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

A fs. 17



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

XIV) RECUENTO POLIZAS DE CAUCION S.E. y C.L.

Rúbrica: N° 76/99
Por: CP Carlos Eduardo Steier
Fecha: 25/10/1999
Cantidad de fojas útiles: 200

ULTIMO MOVIMIENTO:

XVIIa) PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO:

Fs. 82	Pólizas 20 %	Memorando N° 778/03	\$ 6.400,00	Saldo \$	25.720,00
Fs. 41	Pólizas 25 %	Nota de Devolución N° 28/01	\$ 5.750,00	Saldo \$	9.025,00
Fs. 3	Pólizas 45 %	Nota de Devolución N° 5/02	\$ 2.925,00	Saldo \$	205.454,70

XVIIb) PROGRAMAS DE PROYECTOS SECTORIALES:

Fs.185	Pólizas 50 %	Nota de Devolución N° 7/02	\$ 8.966,00	Saldo \$	38.791,50
--------	--------------	----------------------------	-------------	----------	-----------

XVIIc) PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL:

Fs.161	Pólizas recibidas Capacit. Ocupac.	Sin movimiento		Saldo \$	15.334,00
--------	------------------------------------	----------------	--	----------	-----------

XVIIId) PROYECTOS ESPECIALES RESOLUCIÓN 280/97:

Fs.122		Nota de Devolución N° 6/02	\$ 7.536,00	Saldo \$	13.710,00
--------	--	----------------------------	-------------	----------	-----------

ALFREDO E. ZOGHI
Dpto. TESORERÍA
M.T.E.y.S.S.

Dra. Elisabet Cristina Kodelá
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E.y.S.S.

A fs. 18



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

RECUENTO DE EFECTIVO: CONCEPTOS A DETERMINAR

ARQUEO AL 31/12/2016

BILLETES	CANTIDAD	IMPORTE
500	1	500,00
100	14	1.400,00
50	1	50,00
20	0	0,00
10	7	70,00
5	6	30,00
2	0	0,00
SUBTOTAL		2.050,00

MONEDAS	CANTIDAD	IMPORTE
2,00	0	0,00
1,00	1	1,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
SUBTOTAL		1,50

TOTAL GENERAL	2.051,50
----------------------	-----------------

NOTA:

De la documentación suministrada por el Dpto. de Tesorería, surge que el efectivo a determinar se conformaría según el siguiente detalle:

Recibo N°	Fecha	Concepto	Agente	Importe
15339	30/12/16	Devolución Pasajes, Viáticos y Eventuales	BENITEZ, Lisandro E.	981,52
18678	30/12/16	Devolución Anticipo Fondo	RICARDES, Santiago G.	270,00
18679	30/12/16	Devolución Anticipo Fondo	RICARDES, Santiago G.	120,00
18675	30/12/16	Devolución Anticipo Fondo	RICARDES, Santiago G.	680,00
TOTAL				2.051,52

ALFONSO V. ZUGBI
Dpto. TESORERÍA
M.T.E. y S.S.

Dra. Elisabet Cristina Kodeta
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.

/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

XVI) COMPOSICIÓN FONDO ROTATORIO - CTA CTE N°: 2546/91

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 y 13

CARGO DE TESORERIA (Resolución MTEySS N° 68/16)		30.000.000,00
<u>SALDO BANCO SEGÚN E-SIDIF AL 31/12/16</u>		5.954.762,79
Fuente de Financiamiento 11	2.579.914,79	
Fuente de Financiamiento 13	3.374.848,00	
<u>EFFECTIVO TOTAL RECONTADO SEGÚN ARQUEO AL 31/12/16</u>		591.977,70
Efectivo Total Recontado FF 11	204.836,30	
Efectivo Recontado FF11	196.000,00	
Efectivo Recontado FF11 sin identificar su procedencia	2.784,80	
Efectivo Recontado FF11 Conceptos a determinar	2.051,50	
Anticipo por "Gastos de Representación"	4.000,00	
Efectivo Recontado FF13	347.141,40	
<u>DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA</u>		23.495.311,00
<u>Adelantos Pagados sin Rendir</u>		8.858.980,31
Anticipos de Fondos Pagados	7.788.715,50	
FF11	227.349,34	
FF13	7.561.366,16	
Solicitudes de PVE Pagadas	1.070.264,81	
FF11	771.654,86	
FF13	298.609,95	
<u>Gastos a Rendir</u>		1.939.200,53
Facturas y ND a Rendir	685.130,56	
Pagado FF11	545.133,59	
Pagado FF13	139.996,97	
Rendiciones de Anticipos a rendir	232.805,73	
FF11	232.805,73	
FF13	0,00	
Rendiciones de PVE a rendir	630.554,32	
Pagado FF11	482.943,80	
Pagado FF13	147.610,52	



/...La presente es continuación del "Acta-Arqueo" de fecha 02/01/2017.

Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Rendir	13.925,80	
FF11	0,00	
FF13	13.925,80	
Rendiciones de gastos a rendir	376.784,04	
Pagado FF11	376.784,04	
Pagado FF13	0,00	
Diferencia de cambio	0,08	
<u>Rendiciones, Reposiciones y Otros</u>		12.640.979,36
Rendido no repuesto	335,65	
FF11	335,56	
FF13	0,09	
Repuesto no pagado	6.799.649,76	
FF11	6.799.649,76	
FF13	0,00	
Reposiciones FRI y Cajas Chicas_	5.835.000,00	
Fuente de Financiamiento 11	2.730.000,00	
Fuente de Financiamiento 13	3.105.000,00	
Rendiciones de FRI y Cajas Chicas	5.993,95	
Rendido no Repuesto FF11	(6,05)	
Fondos a Recibir FF11	6.000,00	
<u>A Percibir</u>		73.907,15
Devoluciones no percibidas de PVE	73.907,15	
FF11	58.113,84	
FF13	15.793,31	
<u>A Pagar</u>		(17.756,35)
Reintegros de PVE	(17.756,35)	
FF11	13.464,10	
FF13	4.292,25	
TOTAL		30.002.051,49
DIFERENCIA		2.051,49

ALFREDO E. ZUBI
Dir. TERCERIA
M.T.E. y S.S.

Dra. Elisabet Cristina Kadela
Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria
U.A.I.- M.T.E. y S.S.