



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

Proyecto PNUD ARG 11/007

"Apoyo a la Implementación Territorial de las Políticas de Empleo"

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
DATOS GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UBPEX

Préstamo / Donación: Proyecto PNUD ARG/11/007

Descripción: Apoyo a la Implementación Territorial de Políticas de Empleo

Responsables

(1) Cuadros

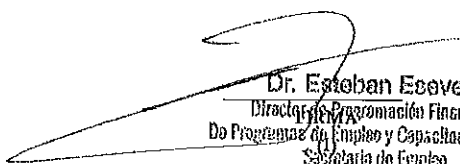
Apellido y Nombres	Dr. Esteban Eseverri
Cargo	Director de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Teléfono(s) / Interno	4310-6390
e-Mail	eeseverri@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	Dr. Esteban Eseverri
Cargo	Director de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Teléfono(s) / Interno	4310-6390
e-Mail	eeseverri@trabajo.gob.ar

(3) Registración de formularios

Apellido y Nombres	Dr. Esteban Eseverri
Cargo	Director de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Teléfono(s) / Interno	4310-6390
e-Mail	eeseverri@trabajo.gob.ar


Dr. Esteban Eseverri
 Director de Programación Financiera
 de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
 Subsecretaría de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA
(2)

FIRMA
(3)

El presente Cuadro debe ser presentado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, cada vez que se produzcan modificaciones en cuanto a los responsables.



PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REMBOLSABLES EXTERNAS
 CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Préstamos / Donaciones Proyecto FNUD ARG/11/007 - Apoyo a la Implementación Tecnológica de Fábricas de Empleo
 Servicio Administrativo Financiero 150 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	F.F.	MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES			SALDO FINAL SEGUN EXTRACTO BANCARIO	
							DEBE	HABER	SALDO FINAL	SALDO FINAL	
							M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	
527/1	FNUD Proyecto ARG/11/007	1	Pesos	BVA - Banco Faval Roma	Dep. Faval	II	3.057.234,69	3.980.206,92			
TOTAL							3.057.234,69				

- (a) (1) Cuenta Corriente
- (2) Cuenta Especial
- (3) Caja de Ahorro
- (4) FNUD.
- (5) Otros


Tipo de cambio al Inicie

Tipo de cambio al cierre

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, la que se encuentra archivada en esta Unidad Ejecutora.

*Tipo de cambio comprador del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:


Dr. Esteban Esquivel
 Director de Programación Financiera
 De Programas de Empleo y Dependencia Laboral
 Secretaría de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DELA UTE/EX



BBVA Francés

Información al Cliente

PROYECTO PNUD ARG 11 007
 AV L N ALEM 638 10
 01001-CIUDAD AUTONOMA

PERIODO 30/06/2016 AL 29/07/2016
 Secuencia 5241 HOJA 155
 1/0001
 Cuenta Corriente Bancaria
 Nro.20-039-005287/4 Sucursal:0039
 201608010542074

.039 20 Mail 3 .M01.0465914300D.Z.E1.0

SALDOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO	Saldos al:	29/07/2016
Cta.Cte.Bancaria \$	-	25,28

CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U)

CUENTA	NUMERO	C B U
Cta.Cte.Bancaria \$ N*	39/005287/4	01700398 20000000528746

INFORMACION DETALLADA

Iva-Responsable Inscripto CUIT/CUIL/CDI: 30 68307705 0
 Cta.Cte.Bancaria \$ N* 39/005287/4

FECHA ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11081,85
01/07 D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 06/16	-450,00		10631,85
01/07 D	IVA TASA GENERAL	-94,50		10537,35
14/07 D 569	GEST: PAGO PROVEEDORES	-23,19		10514,16
14/07 D	IVA TASA GENERAL	-4,86		10509,30
15/07 D 569	DEB.EMIS.CLI.AJENO P/PROV	-10509,16		0,14
15/07 D 569	GEST: PAGO PROVEEDORES	-21,01		-20,87
16/07 D	IVA TASA GENERAL	-4,41		-25,28
	SALDO AL 29 DE JULIO			-25,28
	TOTAL MOVIMIENTOS	-11107,13	0,00	
	IMPUESTO A DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA -LEY 25413-			


Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto
 Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado
 Sin embargo, en esta cuenta no se han efectuado retenciones ni reintegros por no corresponder
 su aplicación

Le informamos que tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en
 sistema Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante
 los canales de atencion a clientes de BBVA Francés.

SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:

La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para
 los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita
 en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o
 Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea Francés al 0800-333-0303 de Lunes a
 Viernes de 7 a 22 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra
 pagina web de BBVA Banco Francés, ingresar en Francés net opcion contactenos o en nuestras



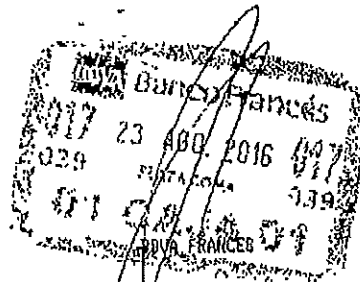
Dr. Esteban Eceverri
 Director de Programación Financiera
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral
 Secretaría de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los
 productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 dias.
 De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$350.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.
 En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/85 y Com. A 2337 y sus
 modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan conlao con incentivos o retribuciones especiales
 diferentes de la tasa de interés. Los depósitos de EL LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.





23/08/2016 14:02:15
 USUAR.: 895590 TERN.: 9497
 TRANS.: 0370 SUC.: 39

DIRECCION: TUCUMAN 101

LIQUIDACION DE CIERRE DE CTA. CTE.

CIERRE DE - CTA. CTE. EN PESOS
 CUENTA : 039-20 4287/4
 DENOMINACION: PROYECTO PRUD ARG 11 007
 DOMICILIO : AV L N ALEN

SALDO ANTERIOR :	372,19
DEV. MULTA :	0,00
INT. ACREEDORES :	0,00
IMP. GANANCIAS :	0,00
INT. DEUDORES :	20,02
IVA INT. DEUD. :	2,10
I.D. INT. DEUD. :	0,00
IMP. SELLOS ACR. :	0,00
COMISIONES :	367,25
IVA COMISIONES :	77,12
ING. BRUT. COM. :	0,00
COMI. EXC. ACU. :	0,00
IVA EXCESO ACU. :	0,00
I. BRUT. EXC. ACU. :	0,00
OTROS CONCEPTOS :	0,00

IMP/NT A COBRAR: † -94,75

SON: NOVENTA Y CUATRO CON 75 CTS.-----

***** RECIBIDOS DE CONFORMIDAD *****

FIRMA ACLARACION TIPO Y NRO DE DOCUMENTO

* * MUCHAS GRACIAS * *

(S. E. U. 0)

Certificamos que la presente
 es copia fiel del original
 y no presenta dudas alguna.
 Banco Francés S.A.

NATALIA LORENA BELVA
 JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA
 24/08/2016

Dr. Esteban Ezeverri
 Director de Programación Financiera
 de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
 Secretario de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
PROYECTO PNUD ARG/11/007		
- BBVA Banco Frances Cta. Cte. Pesos N° 5287/4		
	\$	\$
Saldo según Contabilidad al 31/12/2016		0,00
Más Cheques/Ts Pendientes de Debitar		0,00
Más Notas de Crédito no contabilizadas		0,00
Menos Notas de Débito no contabilizadas		0,00
Saldo Según Banco al 31/12/2016		0,00
RECONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2016		
Saldo según Contabilidad al 31/12/2016		0,00
MAS		
Efectivo en Caja Chica		
MENOS		
Saldo al cierre al 31/12/2016		0,00



Dr. Esteban Ezeverri
 Director de Programación Financiera
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral
 Secretario de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Disponibilidad Financiera del Proyecto
Oficina ARG10
Award 00061755 - ImplementaciDn Territorial de las Pol[íticas de Empleo
Proyecto 00078497 - Pol[íticas de Empleo
Hasta la Fecha 31/12/2016



Dr. Esteban Eszevini
Director de Programación Financiera
de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Secretaría de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

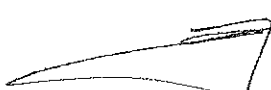


[Buscar](#) [Filtrar](#) [Configurar](#)

Página 1 de 1

Fondo	Fondos Asignados	Depósitos	Total de Ingresos	Tasa	Gastos	Recup. Costos			Saldo de Adelantos	Desembolso Total	Disponibilidad	Compromisos	Dispon. con Compromisos
						(OFF the TOP)	(ISS)	(F&A)					
30071	1,382,575.77	923,297.75	459,278.02	100%	329,063.21	0.00	0.00	8,963.69	-221,506.79	116,520.11	342,757.91	8,073.36	334,684.55
Total del Proyecto:	1,382,575.77	923,297.75	459,278.02	100%	329,063.21	0.00	0.00	8,963.69	221,506.79	116,520.11	342,757.91	8,073.36	334,684.55

Cerrar



Dr. Esteban Echeverri
 Director de Programación Financiera
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral
 Secretaría de Empleo
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

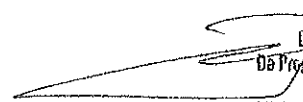
PROYECTO PNUD ARG/11/007
"APOYO A LA IMPLEMENTACION TERRITORIAL DE LAS POLITICAS DE EMPLEO"

CONCILIACION CUENTA PNUD - PESOS - DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	PESOS	DOLARES (*)
SALDO EN PNUD SEGÚN ANEXO	5.266.261,39	334.684,55
Menos: Ajustes pendientes de contabilizar por PNUD	3.561.987,45	226.373,53
SALDO CONTABLE	1.704.273,94	108.311,02

(*) Tipo de Cambio USD = \$15,735




Dr. Esteban Esaveri
Director de Programación Financiera
De Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Secretaría de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
ESTADO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Préstamo / Donación: Proyecto PNUD ARG/11/807
Servicio Administrativo Financiero: 389
Categoría Presupuestaria: 16.00.02

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	11	12	13	14	15	21	22	Total
SALDOS INICIALES	18.307.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307.975,06
Disponibilidades	18.307.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307.975,06
Caja								0,00
Bancos	3.037.024,69							3.037.024,69
Otros (1)	15.270.950,37							15.270.950,37
ENTRADAS	2.161.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.451,10
Presupuestarias (2)								0,00
No Presupuestarias (3)	2.161.451,10							2.161.451,10
SALIDAS	18.765.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765.152,22
Presupuestarias (1)								0,00
No Presupuestarias	18.765.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765.152,22
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)	18.765.152,22							18.765.152,22
SALDOS FINALES	1.704.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.273,94
Disponibilidades	1.704.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.273,94
Caja							0,00	0,00
Bancos								0,00
Otros (1)	1.704.273,94							1.704.273,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detallar en nota anexa
(2) Detallar en nota anexa desembolsos/transferencias recibidos en moneda de origen.
(3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.
Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

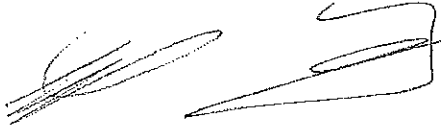
OBSERVACIONES: **Dr. Esteban Esaverri**
Director de Programación Financiera
De Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Secretaría de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE DE LA USPEX

PROYECTO PNUD ARG/11/007 - Gastos Varios

ANEXO I

Concepto	Importe
Contratación de servicio de internet móvil para las oficinas de empleo móviles - AMX Arg (Claro)	4.537,66
TOTAL GASTOS VARIOS PNUD/11/007	4.537,66



Dr. Esteban Esquivel
Director de Programación Financiera
de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Secretaría de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

ANEXO II

Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)
Unidad Ejecutora Proyecto PNUD ARG/11/007
Al 31/12/2016

(1) Saldos Iniciales

F.F. 11

Disponibilidades - Otros

Dentro del rubro Otros se exponen \$15.270.950,37.- disponibles en poder del PNUD, pertenecientes al Proyecto PNUD ARG/11/007.

(1) Entradas no presupuestarias

F.F. 11

La suma de \$ 2.161.451,10.- se conforma de la siguiente manera: \$ 1.624.350,37.- corresponde a ingreso por diferencia tasa de cambio PNUD sobre saldos; y \$ 537.100,73.- transferencia Proyecto PNUD ARG/09/001.

Cabe aclarar que la Oficina de Naciones Unidas en Argentina (PNUD) realiza sus registraciones en Dólares Estadounidenses.

Al respecto es importante mencionar que el importe en dólares debitado de la cuenta en PNUD del Proyecto ARG/09/001 es coincidente con el acreditado en el Proyecto PNUD ARG/11/007. La diferencia del importe en pesos surge de que cada proyecto contabiliza, en pesos, el movimiento en el momento en que la Oficina del PNUD realiza el crédito y débito correspondiente con cargo a las cuentas de cada Proyecto.

Salidas no presupuestarias

F.F. 11

La suma de \$ 18.765.152,22.- se conforma con los siguientes montos: \$126.281,50.- costo de apoyo PNUD; \$157.212,30.- gastos bancarios; \$3.845.572,00.- honorarios profesionales; \$13.317,33.- pasajes; \$9.404,09.- viáticos; \$111.867,34.- pago directo Auditorías PNUD; \$67.200,00.- gastos de Audiovisuales e imprenta; \$ 14.429.760,00.- transferencia Proyecto PNUD ARG/15/003 (Programa 23, Subprograma 00, Actividad 09); y \$4.537,66.- gastos varios.

Saldos Finales

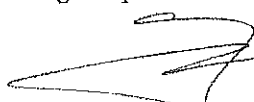
F.F. 11

Disponibilidades - Otros

Dentro del rubro Otros se exponen \$1.704.273,94.- disponibles en poder del PNUD, pertenecientes al Proyecto PNUD ARG/11/007.

Disponibilidades - Bancos

El rubro Bancos se expone en cero ya que la cuenta fue cancelada y se adjunta el comprobante entregado por el BBVA Banco Francés en Argentina.


Director de Programación Financiera
de Programas de Empleo y Capacitación Laboral
Secretaría de Empleo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social





Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

Préstamo BIRF 8017 - AR

*"Proyecto de Protección Social Básica. Financiamiento Adicional.
Acciones de Asistencia para el Sistema de Protección Social.
Componente III (A y B)"*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: NO-2017-02579503-APN-DPFPEYCL#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Febrero de 2017

Referencia: Cuadros 13.1, 13.2 y 13.3 de los Proyectos PNUD ARG/11/006, Préstamo BIRF 8017-AR y del Convenio BID ATN/OC - 13.554

A: Diego Ernesto Dengra (DACP#MT), Juan Antonio Alcaraz (DGA#MT),

Con Copia A: SOFIA ALEJANDRA CHACON (DACP#MT), ANDREA FAMA (DACP#MT),

De mi mayor consideración:

Cumplo en enviar la información que me fue remitida. La documentación adjunta incluye la siguiente información:

Proyecto PNUD ARG/11/006:

- Cuadros 13.1."Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas-Datos Generales", 13.2 "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas. Cuentas Bancarias" y 13.3 "Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas-Estado Financiero" al 31/12/2016.
- Extracto bancario al 31/07/2016
- Conciliación bancaria al 13/07/2016
- Estado de Posición Financiera al 30/09/2016
- Documentación de cierre de Proyecto
- Notas anexas aclaratorias

Préstamo BIRF 8017-AR:

- Cuadros 13.1."Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas-Datos Generales", 13.2 "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas. Cuentas Bancarias" y 13.3 "Préstamos Externos y/o

transferencias no reembolsables externas-Estado Financiero” al 31/12/2016.

- Extractos bancarios al 07/09/2016
- Conciliación bancaria al 07/09/2016
- Reporte Transferencias de Dinero del Sistema UEPEX
- Documentación de cierre de Proyecto
- Notas anexas aclaratorias

Convenio BID ATN/OC:

- Cuadros 13.1.”Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas-Datos Generales”, 13.2 “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas. Cuentas Bancarias“ y 13.3 “Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas-Estado Financiero” al 31/12/2016.
- Extractos bancarios al 31/12/2016
- Conciliación bancaria al 31/12/2016
- Notas anexas aclaratorias

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.20 16:15:07 -03'00'

Esteban Eseverri
Director
Dirección de Programación Financiera de Programas de Empleo y
Capacitación Laboral
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.20 16:15:08 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: NO-2017-02560245-APN-SSPTYEL#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Febrero de 2017

Referencia: Cuadros 13.1, 13.2 y 13.3 del Préstamo BIRF 8017-AR

A: Esteban Eseverri (DPFPEYCL#MT),

Con Copia A: PATRICIA NATALIA BUSTOS (DGEEL#MT),

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de dar cumplimiento a la presentación de los Cuadros 13.1. "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas-Datos Generales", 13.2 "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas. Cuentas Bancarias" y 13.3 "Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas-Estado Financiero". **Cabe aclarar que el cierre de la cuenta bancaria del Proyecto operó el día 07/09/2016, por finalización de las actividades.**

Se remite en forma adjunta la información que se detalla a continuación:

- * Cuadros 13.1, 13.2 y 13.3 al 31/12/2016
- * Extractos bancarios al 07/09/2016
- * Conciliación bancaria al 07/09/2016
- * Reporte Transferencias de Dinero del Sistema UEPEX
- * Documentación de cierre de Proyecto
- * Notas anexas aclaratorias

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by DE ANCHORENA Jose Francisco
Date: 2017.02.20 14:01:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Francisco De Anchorena
Subsecretario
Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117664
Date: 2017.02.20 14:02:14 -0300

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
 DATOS GENERALES
 al 31/12/2016

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: MTE y SS

UEPEX

Préstamo / Donación: PRÉSTAMO BIRF 8017-AR - Proyecto de Protección Social Básica. Financiamiento Adicional. Componente III (A y B)

Descripción: PRÉSTAMO BIRF 8017-AR - Proyecto de Protección Social Básica. Financiamiento Adicional. Componente III (A y B)

Responsables

(1) Cuadros

Apellido y Nombres	BUSTOS, PATRICIA NATALIA
Cargo	Administración
Teléfono(s) / Interno	4310-5564
e-Mail	pbustos@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	PAZOS, SILVIA MABEL
Cargo	Administración
Teléfono(s) / Interno	4310-5564
e-Mail	spazos@trabajo.gob.ar

(3) Registración de formularios

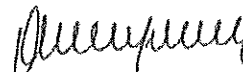
Apellido y Nombres	BUSTOS, PATRICIA NATALIA
Cargo	Administración
Teléfono(s) / Interno	4310-5564
e-Mail	pbustos@trabajo.gob.ar


 NATALIA BUSTOS

FIRMA
(1)


 PAZOS Silvia

FIRMA
(2)


 NATALIA BUSTOS

FIRMA
(3)

El presente Cuadro debe ser presentado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, cada vez que se produzcan modificaciones en cuanto a los responsables.

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
CUENTAS BANCARIAS
al 31/12/2016

Préstamo / Donación:
Servicio Administrativo Financiero:

PRÉSTAMO BIRF 8017 - A.F. - Proyecto de Protección Social Básica. Financiamiento Adicional. Componente III (A y B)
350

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	E.F.	MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES				SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		
							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)
58.772/36	MTEYSS-7500950 - SSPTYEL - PSB II - BIRF 8017	(1)	Pesos	NACIÓN	Plaza de Mayo	22	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) \$ 3.998.571,84	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) \$ 712.920,00	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) \$ 4.711.491,84	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)
TOTAL							\$ 3.998.571,84	\$ 712.920,00	\$ 4.711.491,84				

- (a) (1) Cuenta Corriente
- (2) Cuenta Especial
- (3) Caja de Ahorro
- (4) F.N.U.D.
- (5) Otros


Tipo de cambio al inicio:

Tipo de cambio al cierre:

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, la que se encuentra archivada en esta Unidad Ejecutora

*Tipo de cambio comprador del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:


DR. JOSÉ DE ARCOHERENA
 Subsecretario de Programación Técnica y
 Estudios Laborales
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
 FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DE LA UPEX

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
ESTADO FINANCIERO
AL 31/12/2016


Préstamo / Donación: PRÉSTAMO BIRF 8017-AR - Proyecto de Protección Social Básica, Financiamiento Adicional, Componente III (A y B)
Servicio Administrativo Financiero: 350
Categoría Presupuestaria: Prog. 01 - Sub. 00 - Act. 04

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
SALDOS INICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.571,84	3.998.571,84
Disponibilidades							3.998.571,84	3.998.571,84
Caja								0,00
Bancos							3.998.571,84	3.998.571,84
Otros (1)								0,00
ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.920,00	712.920,00
Presupuestarias (2)							712.920,00	712.920,00
No Presupuestarias (1)								0,00
SALIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.491,84	4.711.491,84
Presupuestarias (2)							4.638.105,84	4.638.105,84
No Presupuestarias							73.386,00	73.386,00
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)							73.386,00	73.386,00
SALDOS FINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades							0,00	0,00
Caja								0,00
Bancos							0,00	0,00
Otros (1)								0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detallar en nota anexa
(2) Detallar en nota anexa desembolsos/transferencias recibidas en moneda de origen.
(3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.
Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:


Dr. JOSÉ DE ANCHORENA
 Subsecretario de Programación Técnica y
 Estudios Sociales
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PRÉSTAMO BIRF 8017-AR
CUADRO 13.3

Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas
Estado Financiero al 31/12/2016

Salidas: No Presupuestarias: el monto consignado en Otros, corresponde a la devolución del saldo remanente de \$ 73.386 equivalente a USD 4.860, que fuera transferido a la cuenta BCRA N° 357600 a nombre de "MEyFP-5000/357-SOC.BAS.II-BIRF 8017 US\$", con motivo de cierre de Proyecto. Se adjunta copia de la compra de dólares estadounidenses al Banco de la Nación Argentina, los que luego se transfirieron a la cuenta mencionada.



Dr. JOSÉ DE ANCHORENA
Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Conciliación Bancaria

Préstamo BIRF 8017-AR

Período: 01/09/2016 - 07/09/2016
Fecha de Cierre 07/09/2016

Banco: Banco Nación Cuenta N° 53.772/36

	(\$) Pesos
Saldo Bancario según Extracto	0,00

Menos:

Cheques y transferencias pendientes de Débito:

Fecha	N° de Doc.	Denominación	Importe \$
			0,00

Depósitos pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe \$
		0,00

Más:

Débitos bancarios pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe \$

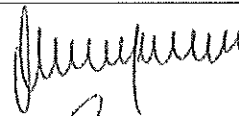
Depósitos pendientes de acreditaci3n por el Banco

Fecha	Concepto	Importe \$
		0,00

Saldo Bancario según Contabilidad	0,00
--	-------------

Preparado por:

Patricia Natalia Bustos



Revisado por:

Frida Szwarcberg





BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 148

MTEYSS-7500/350-SSPTYEL-PSB II-BIRF 801
AV. L.N. ALEM 000628 2
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

SUC:599

CUENTA CANCELADA EL 07/09/16

ANA MARIA GOMEZ
2º Jefe de Dep. 1784

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION QUINCENAL

PERIODO: 31/08/2016 AL 07/09/2016

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOC CUIT: 30541045437 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

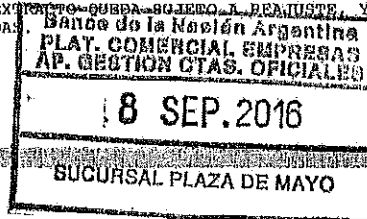
NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
0005377236		PLAZA DE MAYO		011059952000053772367	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				75.016,74
01/09/16	CPRA.VTA.NO GRAVADA	7038920	73.386,00		1.630,74
01/09/16	COMISIONES VARIAS-VS	2049	9,34		1.621,40
05/09/16	ABONO INTERBANK-SUC 0001	7345690	1.621,40		0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DESDE EL 01/09/2016 HASTA EL 05/09/2016			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$10, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 10.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOV.AR/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcra.gov.ar/informacion_usuario/iaureg010000.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXENTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



000001093

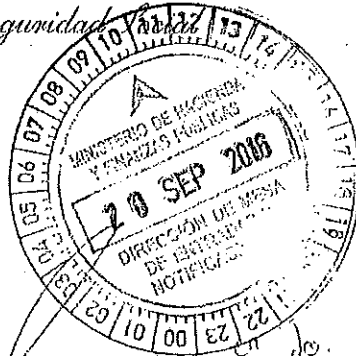
PAGINA: 1
← FIN DE RESUMEN

Transferencias de Dinero

Nro. de Transf.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotización	Importe Transferido (\$)	Cotización	Importe Transferido (u\$s)	Fecha de Registro	F.Externa (\$)	F.Externa (u\$s)
000008	BSPCA	BNA - MTESS	Desembolso No DT CIL	CLP	NO ASIGNADO	18/02/2016 06:00:00	712.920	14.5702	48.558.4700	18/02/2016 00:00:00	712.920	48.558.4700



Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social



*Seleciba
sobre cerrado.*

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016

NOTA: 022/16

Ref.: Préstamo BIRF N° 8017-AR –
Proyecto de Protección Social
Básica – Financiamiento Adicional.
Componente III (A y B)

SEÑOR TESORERO GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de informarle que el día 07 de septiembre de 2016 se procedió a cerrar la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

Nro de cuenta: 53.772/36

Banco y Sucursal: Banco de la Nación Argentina - Central

Denominación de la Cuenta: MTEYSS-7500/350-SSPTYEL-PSB II-BIRF 8017

Clave Única de Identificación Tributaria del Organismo: 30-54104543-7

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

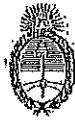
Moneda: Pesos

Se adjunta copia sellada de la nota solicitando el cierre al Banco de la Nación Argentina y copia del último extracto bancario.

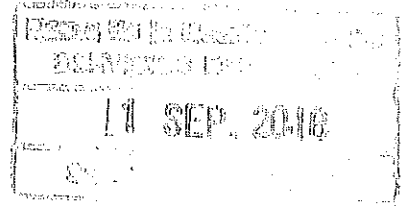
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Dr. JOSÉ DE ANICÓ ORENA
Subsecretario de Programación Técnica y
Estudios Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Al Señor Tesorero General
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
LIC. JORGE H. DOMPER
S / D



*Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social*



2541

Ciudad de Buenos Aires, 01 de setiembre de 2016

Nota N°: 021/16

Ref.: Solicitud de Transferencia de saldo remanente desde la Cuenta Corriente Oficial en Pesos del BNA N° 53.772/36, a nombre de "MTEYSS-7500/350-SSPTYEL-PSB II-BIRF 8017"; a Cuenta en Dólares del BCRA N° 357600 "MEyFP-5000/357-SOC.BAS.II-BIRF 8017 US\$"

SEÑORES
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL PLAZA DE MAYO

S / D


Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que el próximo martes 06/09/2016 se procederá a gestionar el cierre de la Cuenta Corriente Oficial en Pesos N°53.772/36, a nombre de MTEYSS-7500/350-SSPTYEL-PSB II-BIRF 8017", y urge efectuar la transferencia del saldo remanente, sin afectar los importes necesarios para cumplir con los compromisos en concepto de comisiones, gastos bancarios, cargos por Interbanking e IVA.

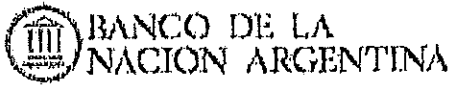
Por tanto, se solicita transferir tan pronto como sea posible, a la Cuenta en Dólares del BCRA N° 357600 "MEyFP-5000/357-SOC.BAS.II-BIRF 8017 US\$"; el equivalente en Dólares Estadounidenses del saldo que resulte luego de debitar todas las comisiones y gastos bancarios pendientes de cobro en la cuenta de origen hasta la fecha de cierre.

Se aclara que el saldo al día 31 de agosto es de \$ 75.016,74 (Pesos Argentinos setenta y cinco mil dieciséis con 74/100). El día lunes 05/09/2016 será debitado el cargo concerniente a Interbanking S.A. por \$1.621,40 (Pesos Argentinos un mil seiscientos veintiuno con 40/100), que corresponde a la facturación del servicio del mes de agosto.

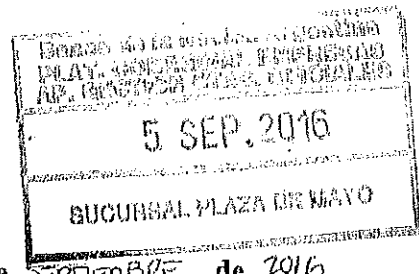
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.


Lic. Diego J. Schleser
Director General de Estudios y Estadísticas Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Dr. JOSÉ DE ANCHORENA
Subsecretario de Programación Técnica y
Estudios Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Suc. Plaza de Mayo, 05 de SEPTIEMBRE de 2016

CIERRE DE LA CUENTA CORRIENTE OFICIAL N°: 53772/36
DE: MEYSS-7500/350-SSPTYEL-PSB II-BIRF 804

De nuestra consideración:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta de referencia, nos dirigimos a Uds. a fin de solicitar el cierre de la misma.

A tal efecto, reintegramos las chequeras o cheques que obran en nuestro poder y boletas de depósito que a continuación se detallan. (En caso de no poseer indicar "NO POSEEMOS"):

CHEQUERAS (UNA CHEQUERA) PSD N° 00187847 AL N° 00187875

BOLETAS NO POSEEMOS

Asimismo, hacemos saber a Uds. que no existen cheques sin debitar, librados en los últimos 60 (sesenta) días, ni restan cheques sin extender haciéndonos responsables de futuras eventualidades, producto de omisiones en la presente declaración.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

Dr. JOSÉ DE ANCHORENA
Subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Lic. Diego J. Schleser
Director General de Estudios y Estadísticas Laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



**BANCO DE LA NACION ARGENTINA 011
COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA**

Tipo de Operación: VENTA
Nro. operación: 002683376
Fecha/Hora: 01/09/2016 03:19:47

Sucursal: 0085 PLAZA DE MAYO CP: 1001
Cliente: MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y Domicilio: L.N.ALEM - 000650 - 4 -
Cuit/Cuil: 30-54104543-7

Tipo y Nro. Doc.:
Extranjero: No

Fecha Ingreso al País:
Moneda

País Origen:
Concepto: A09

MONEDA	IMPORTE	CAMBIO	Cod.Instr.Comprador/Vendido: 01
DOL	U4.860,00	15.100000	EQUIVALENTE
			\$73386,00

Importe en pesos: PESOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100
FORMA DE PAGO: 0210-CTAS. CTES. PESOS Suc: 0085-PLAZA DE MAYO Nro Cuenta: 0005377236.
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son verdaderas según Reg. Penal Cambiario y que con la presente operación no se superan en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios, los límites mensuales equivalentes de US\$ 2.000.000 (pto. 2.a) y US\$ 500 en efectivo (pto. 2.c) Com. 'A' 5850 BCRA

Firma del Cliente

Aclaración y Nro. Documento

Certificamos que la/s firma/s que anteceden concuerdan con las registradas en nuestros libros. El solicitante que no tenga firma registrada en nuestro libros, la certificación refiere a que la firma fue puesta en presencia del funcionario certificador por el BNA y que se constató su identidad verificando el documento.

AUTORIZO

Firma/Intervención

CUIT.BNA 30-50001091-2 R/INSC

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco (Art. 2 de la Carga Orgánica Ley 21799).