



ANEXO F



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe Cierre de Cuenta , UEPEX

Número: IF-2018-14861075-APN-SCA#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Abril de 2018

Referencia: Resolucion C.G.N N° 265/17

SR. CONTADOR GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de remitirle los Cuadros y Anexos correspondientes al Cierre de Ejercicio UEPEX al 31-12-17, de acuerdo a lo requerido en la Resolución de referencia.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by TURON Lorena Alejandra
Date: 2018.04.06 09:15:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lorena Alejandra Turon
Asesora
Dirección de Administración y Control Presupuestario
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by RODRIGUEZ Silvia Georgina
Date: 2018.04.06 14:50:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Silvia Georgina Rodriguez
Directora General
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by ESEVERRI Esteban
Date: 2018.04.06 19:41:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esteban Eseverri
Secretario
Secretaría de Coordinación Administrativa
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
 CUADRO CONSOLIDADO
 AL 31 de Diciembre de 2017

Servicio Administrativo Financiero: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- En Pesos -

| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------------------|------------------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | Total |
| SALDOS INICIALES | 2.703.250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 311.674.520,78 | 314.400.748,26 |
| Disponibilidades | 2.703.250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 311.674.520,78 | 314.400.748,26 |
| Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 311.674.520,78 | 311.698.301,98 |
| Otros | 2.702.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702.446,28 |
| ENTRADAS | 1.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742.768,05 | 1.169.997.269,11 | 1.173.741.892,83 |
| Presupuestarias | 1.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742.768,05 | 1.169.995.905,78 | 1.173.740.529,50 |
| No Presupuestarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,33 | 1.363,33 |
| SALIDAS | 2.704.855,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.944,10 | 655.979.766,51 | 661.707.566,36 |
| Presupuestarias | 2.409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.944,10 | 640.450.773,76 | 643.476.127,33 |
| No Presupuestarias | 2.702.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.992,75 | 18.231.439,03 |
| Pagado de deuda exigible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 2.702.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.992,75 | 18.231.439,03 |
| SALDOS FINALES | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.800,85 | 825.692.023,38 | 826.435.074,73 |
| Disponibilidades | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.800,85 | 825.692.023,38 | 826.435.074,73 |
| Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.800,85 | 825.692.023,38 | 826.435.074,73 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DEL SAF

FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DEL SAF

FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DEL SAF



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: NO-2018-07281132-APN-SSPTYEL#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 16 de Febrero de 2018

Referencia: Cuadros 13.1, 13.2 y 13.3 del Convenio BID ATN/OC – 13.554

A: Lorena Alejandra Turon (DACP#MT), PABLO GUILLERMO ZAPATA (DACP#MT), IVAN ALBERTO PRGA (DACP#MT),

Con Copia A:

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".

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

- Cuadros 13.1, 13.2 y 13.3 al 31/12/2017
- Extractos bancarios al 31/12/2017
- Conciliación bancaria al 31/12/2017
- Notas anexas aclaratorias

Sin otro particular saluda atte.

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
DATOS GENERALES
al 31/12/2017**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Denominación:

UEPEX

Préstamo / Donación:

Descripción:

Responsables

(1) Cuadros

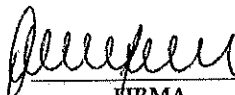
| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Apellido y Nombres | BUSTOS, PATRICIA NATALIA |
| Cargo | Administración |
| Teléfono(s) / Interno | 4705-3546 |
| e-Mail | pbustos@trabajo.gob.ar |


(2) Temas presupuestarios

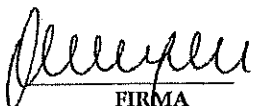
| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Apellido y Nombres | PAZOS, SILVIA MABEL |
| Cargo | Administración |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-5564 |
| e-Mail | spazos@trabajo.gob.ar |

(3) Registración de formularios

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Apellido y Nombres | BUSTOS, PATRICIA NATALIA |
| Cargo | Administración |
| Teléfono(s) / Interno | 4705-3546 |
| e-Mail | pbustos@trabajo.gob.ar |


FIRMA
(1)


FIRMA
(2)


FIRMA
(3)

A los fines de mantener actualizados los datos de direcciones de correo electrónico y números telefónicos de los referentes de este programa, podrán escribirnos en cualquier momento a la casilla CIERREDAIF@mecon.gov.ar.

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
CUENTAS BANCARIAS
al 31/12/2017

Préstamo / Donación:
Servicio Administrativo Financiero:
PROYECTO BID - ATNOC - DISEÑO - Asesores del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina*
350

| NÚMERO DE CUENTA | DENOMINACIÓN | TIPO (a) | MONEDA | BANCO | SUCURSAL | EE | SALDO INICIAL | | DEBE | | HABER | | SALDO FINAL | | SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | |
|------------------|---|----------|--------|--------|---------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | M.E. (moneda extranjera) | \$ (pesos) | M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) | \$ (pesos) | M.E. (moneda extranjera) | \$ (pesos) | M.E. (moneda extranjera) | \$ (pesos) | M.E. (moneda extranjera) | \$ (pesos) |
| 54.152/73 | PROYECTO BID - ATNOC - 73.554 "Análisis del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina" | (1) | Pesos | NACION | Plaza de Mayo | 11 21 | | \$ 804,30 \$ 22.576,90 | \$ 1.855,67 \$ 1.330.048,05 | \$ 2.409,47 \$ 1.331.359,00 | \$ 250,50 \$ 21.655,95 | | | | | \$ 340.621,45 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 23.381,20 | \$ 1.331.893,72 | \$ 1.333.768,47 | | \$ 21.906,45 | | | | \$ 340.621,45 |

- (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 leído 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:


DA JOSÉ DE ANCHORENA
 Subsecretario de Planeamiento Técnico y
 Normativa y SELLO
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
ESTADO FINANCIERO
AL 31/12/2017


Préstamo / Donación: PROYECTO BID - ATN/OC - 13.554 "Análisis del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina"
Servicio Administrativo Financiero: 350
Categoría Presupuestaria: Prog. 01 - Sub. 00 - Act. 06

- En Pesos -

| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | |
| SALDOS INICIALES | 804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 0,00 | 23.781,20 |
| Disponibilidades | 804,30 | | | | | 22.976,90 | 0,00 | 23.781,20 |
| Caja | | | | | | | | 0,00 |
| Bancos | 804,30 | | | | | 22.976,90 | | 23.781,20 |
| Otros (1) | | | | | | | | 0,00 |
| ENTRADAS | 1.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.038,05 | 0,00 | 1.331.893,72 |
| Presupuestarias (2) | 1.855,67 | | | | | 1.330.038,05 | | 1.331.893,72 |
| No Presupuestarias (3) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| SALIDAS | 2.409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.359,00 | 0,00 | 1.333.768,47 |
| Presupuestarias (3) | 2.409,47 | | | | | 1.331.359,00 | 0,00 | 1.333.768,47 |
| No Presupuestarias | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Pagado de deuda exigible | | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| SALDOS FINALES | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.655,95 | 0,00 | 21.906,45 |
| Disponibilidades | 250,50 | | | | | 21.655,95 | 0,00 | 21.906,45 |
| Caja | | | | | | | | 0,00 |
| Bancos | 250,50 | | | | | 21.655,95 | | 21.906,45 |
| 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 Financiero y Asesoría Técnica y
Reserva de Fondos FUEPEX
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PROYECTO BID – ATN/OC – 13.554
CUADRO 13.3

Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas
Estado Financiero al 31/12/2017

Salidas: No Presupuestarias: F.F. 11: Corresponde al pago de gastos bancarios. Presupuestarias: F.F. 21: Corresponde al pago de honorarios y consultoría de firmas.



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

Conciliación Bancaria

BID ATN/OC 13.554 - AR

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Período: | 01/12/2017 - 31/12/2017 |
| Fecha de Cierre | 31/12/2017 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Banco: Banco Nación | Cuenta N° 54.192/13 |
|---------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| | (\$) Pesos |
| Saldo Bancario según Extracto | 340.621,45 |

Menos:**Cheques y transferencias pendientes de Débito:**

| Fecha | N° de Doc. | Denominación | Importe \$ |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 01/12/2016 | 65762207 | FUNDACIÓN DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES | 51.000,00 |
| 08/11/2017 | 65762269 | MABEL LETICIA ARNEJO | 16.391,00 |
| 08/11/2017 | 65762216 | MARIANA ANDUJAR | 10.320,00 |
| 01/12/2017 | 65762270 | MABEL LETICIA ARNEJO | 16.391,00 |
| 01/12/2017 | 65762230 | MARIANA ANDUJAR | 10.320,00 |
| 07/12/2017 | 65762275 | ANA BELEN FARFAN | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762250 | ELISA FERNANDA LIEBANA | 16.391,00 |
| 29/12/2017 | 65762251 | MARIANA ANDUJAR | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762252 | MARIA DELFINA AMARAL | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762253 | NOEMI CAROLINA MIRANDA | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762268 | IVAN POCZTARUK | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762255 | VANESA PAOLA SCE | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762256 | AGUSTINA TRAJTEMBERG | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762257 | MARIANO GONZALO RODRIGUEZ | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762276 | ANA BELEN FARFAN | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762259 | AZUL DANILA WIDNICKY | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762260 | GABRIELA SOLEDAD LARA | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762261 | MARIA CECILIA GÓMEZ | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762262 | LETICIA ALEJANDRA SEGOVIA LEYTON | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762263 | SILVIA ANALIA MERLO | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762264 | MAURA Yael DIAZ ESTIGARRIBIA | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762265 | MARIAM SILVANA YOUNES | 10.320,00 |
| 29/12/2017 | 65762271 | MABEL LETICIA ARNEJO | 16.391,00 |
| 29/12/2017 | 65762267 | GABRIELA ALICIA BÓTBOL | 16.391,00 |
| | | | 318.715,00 |

Depósitos pendientes de registraci3n contable

| Fecha | Concepto | Importe \$ |
|-------|----------|------------|
| | | 0,00 |

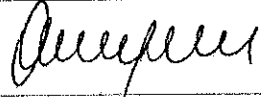
Más:**Débitos bancarios pendientes de registraci3n contable**

| Fecha | Concepto | Importe \$ |
|-------|----------|------------|
| | | |

Depósitos pendientes de acreditaci3n por el Banco

| Fecha | Concepto | Importe \$ |
|-------|----------|------------|
| | | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| Saldo Bancario según Contabilidad | 21.906,45 |
|--|------------------|

Preparado por: Patricia Natalia Bustos 



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 128

SUC:599

MTEYSS-7500/350-BID-ATN/OC-13554-AR
L.N.ALEM 000650 4
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION QUINCENAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 15/12/2017

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOC CUIT: 30541045437 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 000

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) | | |
|-------------|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|
| 0005419213 | | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054192137 | | |
| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 726.318,25 |
| 01/12/17 | 48HS. BANCOS | 65762224 | 20.000,00 | | 506.318,25 |
| 11/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762233 | 10.320,00 | | 495.998,25 |
| 11/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762234 | 10.320,00 | | 485.678,25 |
| 11/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762231 | 10.320,00 | | 475.358,25 |
| 11/12/17 | POR INTERNAS | 65762240 | 10.320,00 | | 465.038,25 |
| 11/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 607 | 10.320,25 | | 454.718,00 |
| 11/12/17 | IVA COMISION GT | 1604 | 8,30 | | 454.988,30 |
| 11/12/17 | POR INTERNAS | 65762238 | 10.320,00 | | 454.668,30 |
| 11/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1608 | 41,28 | | 454.627,02 |
| 11/12/17 | IVA COMISION GT | 1607 | 8,67 | | 454.618,35 |
| 11/12/17 | POR INTERNAS | 65762236 | 10.320,00 | | 444.298,35 |
| 11/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1609 | 41,28 | | 444.257,07 |
| 11/12/17 | IVA COMISION GT | 1610 | 8,67 | | 444.248,40 |
| 11/12/17 | POR INTERNAS | 65762239 | 10.320,00 | | 433.928,40 |
| 11/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1612 | 41,28 | | 433.887,12 |
| 11/12/17 | IVA COMISION GT | 1613 | 8,67 | | 433.878,45 |
| 11/12/17 | DEVOLUC TF C/REINT L25413 | 1614 | | 10.320,00 | 444.198,45 |
| 12/12/17 | 48HS. BANCOS | 65762226 | 135.000,00 | | 309.198,45 |
| 12/12/17 | RECH.CHQ.DE CLEARING ONL | 65762226 | | 135.000,00 | 444.198,45 |
| 12/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762228 | 16.391,00 | | 427.807,45 |
| 12/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762229 | 16.391,00 | | 411.416,45 |
| 13/12/17 | 48HS. BANCOS | 65762235 | 10.320,00 | | 401.096,45 |
| 14/12/17 | DEP.EFECTIVO | 1621 | | 675,80 | 401.772,25 |
| 14/12/17 | DEP.EFECTIVO | 1623 | | 138,55 | 401.910,80 |
| 15/12/17 | COM.EXT.NO GRAVADO | 80946885 | | 363.630,69 | 765.541,49 |
| | SALDO FINAL | | | | 765.541,49 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DESDE EL 01/12/2017 HASTA EL 15/12/2017 | | | \$ | 0,00 |

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

PAGINA:
SIGUIENTE

000003170



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 130

SUC:599

MTEYSS-7500/350-BID-ATN/OC-13554-AR
L.N.ALEM 000650 4
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION QUINCENAL

PERIODO: 15/12/2017 AL 20/12/2017

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOC CUIT: 30541045437 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 006

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) | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 0005419215 | | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054192137 | | |
| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 765.541,49 |
| 18/12/17 | COMIS. EXTRACTO | 1625 | 60,00 | | 765.481,49 |
| 18/12/17 | I.V.A. BASE | 1626 | 12,60 | | 765.468,89 |
| 18/12/17 | VS.GVT EX.LEY 2-SUC 0001B | 1631 | | 360.984,65 | 1.126.453,54 |
| 19/12/17 | COM.EXT.NO GRAVADO | 80902846 | 363.7650,61 | | 762.822,93 |
| 20/12/17 | 48HS. BANCOS | 65762226 | 152.000,00 | | 627.822,93 |
| 22/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762237 | 10.520,00 | | 617.502,93 |
| 22/12/17 | COBRADO POR CAJA | 65762241 | 10.320,00 | | 607.182,93 |
| 26/12/17 | POR INTERNAS | 1640 | 41,28 | | 596.862,93 |
| 26/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1641 | 8,67 | | 596.821,65 |
| 26/12/17 | IVA COMISION GT | | 99.964,30 | | 496.848,68 |
| 27/12/17 | 48HS. BANCOS | 65762244 | 125.035,70 | | 371.812,98 |
| 27/12/17 | 48HS. BANCOS | 65762245 | 10.320,00 | | 361.492,98 |
| 27/12/17 | POR INTERNAS | 65762247 | 41,28 | | 361.451,70 |
| 27/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1645 | 8,67 | | 361.443,03 |
| 27/12/17 | IVA COMISION GT | 1646 | 10.320,00 | | 351.123,03 |
| 27/12/17 | POR INTERNAS | 65762249 | 41,28 | | 351.081,75 |
| 27/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1648 | 8,67 | | 351.073,08 |
| 27/12/17 | IVA COMISION GT | 1649 | 10.320,00 | | 340.753,08 |
| 27/12/17 | POR INTERNAS | 65762248 | 41,28 | | 340.711,80 |
| 27/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 1651 | 8,67 | | 340.703,13 |
| 27/12/17 | IVA COMISION GT | 1652 | 51,50 | | 340.651,63 |
| 29/12/17 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 1659 | 16,00 | | 340.635,63 |
| 29/12/17 | COM.CH CLEARING O APLIC.A | 1660 | 14,16 | | 340.621,45 |
| 29/12/17 | I.V.A. BASE | 1661 | | | 340.621,45 |
| | SALDO FINAL | | | | 0,00 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE | | | | |

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.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

PAGINA: 1
SIGUIENTE ---->

000003098



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 131

SUC:599

MTEYSS-7500/350-BID-ATN/OC-13554-AR
L.N.ALEM 000650 4
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|-------------|---------------|-------------------------------|
| 0005419213 | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054192137 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|-------|-------------|----------|---------|----------|-------|
|-------|-------------|----------|---------|----------|-------|

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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



000003067



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: NO-2018-08945666-APN-SSPTYEL#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 28 de Febrero de 2018

Referencia: Cuadros 13.1 y 13.3 del Proyecto PNUD ARG/11/006

A: Lorena Alejandra Turon (DACP#MT), PABLO GUILLERMO ZAPATA (DACP#MT), IVAN ALBERTO PRGA (DACP#MT),

Con Copia A:

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" y 13.3 "Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas-Estado Financiero".

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

- Cuadros 13.1 y 13.3 al 31/12/2017
- Notas anexas aclaratorias

Sin otro particular saluda atte.

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
DATOS GENERALES
al 31/12/2017**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Denominación:

UEPEX

Préstamo / Donación:

Descripción:

Responsables

(1) Cuadros

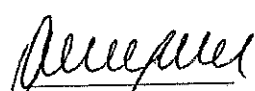
| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Apellido y Nombres | BUSTOS, PATRICIA NATALIA |
| Cargo | Administración |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-5564 |
| e-Mail | pbustos@trabajo.gob.ar |

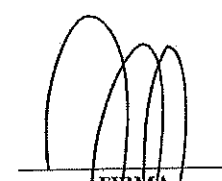
(2) Temas presupuestarios


| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 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 |


FIRMA
(1)


FIRMA
(2)


FIRMA
(3)

A los fines de mantener actualizados los datos de direcciones de correo electrónico y números telefónicos de los referentes de este programa, podrán escribirnos en cualquier momento a la casilla CIERREDAIF@mecon.gov.ar.

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
ESTADO FINANCIERO
AL 31/12/2017**


Préstamo / Donación: **PROYECTO PNUD ARG/11/006**
 Servicio Administrativo Financiero: **350**
 Categoría Presupuestaria: **Prog. 01 - Sub. 00 - Act. 02**

- En Pesos -

| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | |
| SALDOS INICIALES | 998.172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.172,38 |
| Disponibilidades | 998.172,38 | | | | | | | 998.172,38 |
| Caja | | | | | | | | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | 998.172,38 | | | | | | | 998.172,38 |
| ENTRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presupuestarias (2) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| No Presupuestarias (1) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| SALIDAS | 998.172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.172,38 |
| Presupuestarias (3) | | | | | | | | 0,00 |
| No Presupuestarias | 998.172,38 | | | | | | | 998.172,38 |
| Pagado de deuda exigible | | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | 998.172,38 | | | | | | | 998.172,38 |
| 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 | 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
 Logística Operativa
 FIRMA Y SELLO
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SEGURIDAD SOCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO ARG/11/006
CUADRO 13.3

Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas
Estado Financiero al 31/12/2017

ACLARACIÓN: La SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS LABORALES, cuenta con una apertura programática (Programa 1 Actividad 02) en la cual se registran en la FF 11 las actividades propias de esta Subsecretaría, como así también las del Proyecto PNUD ARG/11/006.

Salidas: No presupuestarias: El monto consignado en el rubro Otros corresponde a la transferencia entre Proyectos del saldo remanente en la cuenta PNUD equivalente a USD 63.436,44.




*Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social*

Buenos Aires, 27 de Febrero de 2018

Ref.: Justificación de la transferencia de fondos
del Proyecto PNUD ARG/11/006 al Proy. ARG/15/003.

Sr. Contador General de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de informarle que la transferencia de fondos efectuada desde el Proyecto PNUD ARG/11/006 "Sistema Permanente de Monitoreo del Trabajo, el Empleo y la Protección Social para la Equidad" aprobada mediante la Revisión 'H' final el 15/08/2017, por un monto de dólares sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis con 44/100 (USD 63.436,44), con destino al Proyecto PNUD ARG/15/003 "Apoyo al Proyecto Fomento de Empleo a Jóvenes" que fuera reflejada en la Revisión "B", tuvo por objeto apoyar parte de las acciones de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes y dar continuidad a las acciones desarrolladas en el marco del conjunto de las políticas de empleo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.


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

Señor
Cdr. César S. Duro
Contaduría General de la Nación
Ministerio de Hacienda
S _____ / _____ D



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: NO-2018-14331239-APN-SCA#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 4 de Abril de 2018

Referencia: RES. N° 265/17 SH / SAF 350 / Convenio de Cooperación entre UNICEF y MTEySS - EANNA

A: Lorena Alejandra Turon (DACP#MT), IVAN ALBERTO PRGA (DACP#MT), PABLO GUILLERMO ZAPATA (DACP#MT),

Con Copia A: Agop Karagoz (DPFPEYCL#MT), Esteban Eseverri (SCA#MT),

De mi mayor consideración:

Acompañamos a la presente conforme a lo normado, cuadros de cierre al 31/12/2017.
La documentación remitida incluye la siguiente información:

Proyecto PNUD ARG/11/007:

- Cuadro 13.2 "Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro"
- Conciliación PNUD
- Cuadro 13.3 "Estado de Movimientos Financieros".
- ANEXO I – Nota Anexa sobre el Cuadro 13.3 "Estado de Movimientos Financieros"
- ANEXO II - Nota justificación la transferencia del Proyecto PNUD ARG/11/007 al Proyecto PNUD ARG/15/003

Préstamo BIRF 8464-AR:

- Cuadro 13.2 "Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro"
- Extractos Bancarios al 31/12/2017
- Conciliaciones Bancarias al 31/12/2017
- Cuadro 13.3 "Estado de Movimientos Financieros".
- ANEXO I – TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017
- ANEXO II – DESEMBOLSOS PRÉSTAMO BIRF 8464-AR AÑO 2017
- ANEXO III - Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros

Convenio de Cooperación entre UNICEF y MTEySS - EANNA:

- Cuadro 13.2 "Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro"

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
DATOS GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UEPEX

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 | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeseverri@trabajo.gob.ar |

(2) Temas presupuestarios

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeseverri@trabajo.gob.ar |

(3) Registración de formularios

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeseverri@trabajo.gob.ar |

Dr. Esteban Eseverri
Secretario
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA
(1)

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 REEMBOLSABLES EXTERNAS
CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Préstamo / Donación: Proyecto FNUD ARG/11/007 - Apoyo a la Implementación Terrestre de Políticos de Empleo
Servicio Administrativo Financiero 330 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

| NÚMERO DE CUENTA | DENOMINACIÓN | TIPO (n) | MONEDA | BANCO | SOCIAL | FE. | MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES | | | SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | | |
|------------------|--------------------------|----------|--------|------------------------|-------------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) | HABER M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) | SALDO FINAL M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) | SALDO FINAL M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) | | |
| 5287/4 | FNUD Proyecto ARG/11/007 | 1 | Perros | BBVA - Banco Fina Roma | 039 - Plaza | 11 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |

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

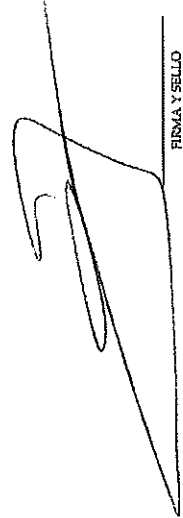
Tipo de cambio al inicio:

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 computador del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:

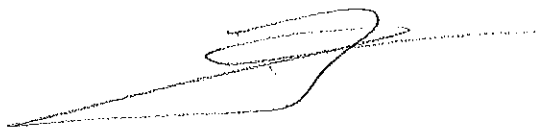


FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE DE LA UJEPEX

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 2017

| | PESOS | DOLARES |
|--|-------------|-------------|
| SALDO EN PNUD SEGÚN ANEXO | 0,00 | 0,00 |
| Menos: Ajustes pendientes de contabilizar por PNUD | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONTABLE | 0,00 | 0,00 |



PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
ESTADO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Préstamo/ Donación: Proyecto PNUD ARG/11/007
Servicio Administrativo Financiero: 350
Categoría Presupuestaria:

- En Pesos -

| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | |
| SALDOS INICIALES | 1.704.273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.273,90 |
| Disponibilidades | 1.704.273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.273,90 |
| Caja | | | | | | | | 0,00 |
| Bancos | | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | 1.704.273,90 | | | | | | | 1.704.273,90 |
| ENTRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presupuestarias (2) | | | | | | | | 0,00 |
| No Presupuestarias (3) | | | | | | | | 0,00 |
| SALIDAS | 1.704.273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.273,90 |
| Presupuestarias (3) | | | | | | | | 0,00 |
| No Presupuestarias | 1.704.273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.273,90 |
| Pagado de deuda exigible | | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | 1.704.273,90 | | | | | | | 1.704.273,90 |
| SALDOS FINALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caja | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | | | | | | | | 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:


 FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DE LA UBPEX

[Handwritten mark]



*Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO I

**Nota Anexa al Cuadro 5.3 - Estados de Movimientos Financieros
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)
Unidad Ejecutora Proyecto PNUD ARG/11/007
Al 31/12/2017**

(1) Saldos Iniciales

F.F. 11

Disponibilidades - Otros

Dentro del rubro Otros se exponen \$1.704.273,90.- disponibles en poder del PNUD, pertenecientes al Proyecto PNUD ARG/11/007.

Salidas no presupuestarias

F.F. 11

La suma de \$ 1.704.273,90.- se conforma con los siguientes montos: \$30.327,08.- diferencia de cambio PNUD ARG/11/007; y \$ 1.673.946,82.- transferencia Proyecto PNUD ARG/15/003 (Programa 23, Subprograma 00, Actividad 09) (ver nota anexa).

Saldos Finales

F.F. 11

Disponibilidades - Otros

Dentro del rubro Otros se exponen \$0.- puesto que el Proyecto PNUD ARG/11/007 fue cerrado.

Disponibilidades - Bancos

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



*Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO II

Buenos Aires,

Ref.: Justificación de la transferencia
de fondos del Proyecto
ARG/11/007 al ARG/15/003

Señor Contador General de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que la transferencia de fondos efectuada desde el Proyecto PNUD ARG/11/007 "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO" por un monto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.673.946,82.-), con destino al Proyecto PNUD ARG/15/003 "Apoyo al Proyecto Fomento de Empleo para Jóvenes", tuvo por objeto dar continuidad a las acciones desarrolladas en el marco del conjunto de las políticas de empleo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Estas acciones se refieren al Producto N° 3 del Proyecto ARG/11/007 que ejecutó el perfeccionamiento del sistema de seguimiento de la gestión y monitoreo de acciones de los Programas de Empleo que incluyen al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo cuyo monitoreo permanente forma parte de las condiciones del Proyecto aprobado por el BIRF el cual recibe el apoyo del Proyecto ARG/15/003.

Saluda a usted atentamente.

Contaduría General de la Nación
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
S _____ / _____ D

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
DATOS GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Denominación:

UEPEX

Préstamo / Donación:

Descripción:

Responsables

(1) Cuadros

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeeseverri@trabajo.gov.ar |

(2) Temas presupuestarios

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeeseverri@trabajo.gov.ar |

(3) Registración de formularios

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeeseverri@trabajo.gov.ar |

Dr. Esteban Eseverri
Secretario
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA
(1)

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.

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS

BANCOS
CUENTAS BANCARIAS
AL 31/12/2017
- En Pesos -

IDENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO: 350 Préstamo BRF 8464-AR - Proyecto de Fomento del Empleo para Jóvenes
SAE

| NÚMERO DE CUENTA | DENOMINACIÓN | TIPO (a) | MONEDA | BANCO | SUCURSAL | F.F. | MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|--------|------------------|---------------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | SALDO INICIAL | | DEBE | | HABER | | SALDO FINAL |
| | | | | | | | u\$s (m. c.) | \$ (pesos) | u\$s (m. c.)/\$ (pesos) | u\$s (m. c.) | \$ (pesos) | u\$s (m. c.) | \$ (pesos) |
| 54075/25 | MTE/SS-7500/350 BRF 8464 | 1 Pesos | | Nación Argentina | Plaza de Mayo | 22 | 311.674.520,78 | 1.150.575.836,62 | 676.558.892,40 | 29,26 | 825.697.485,00 | 29,26 | \$40.251.398,98 |
| 552987/6 | MTE/SS-7500/350 BRF 8464 | 2 Dolares | | Nación Argentina | Plaza de Mayo | 22 | | 696.976.121,68 | 696.972.583,30 | | 538,38 | | |
| | | | | | | TOTAL: | 311.674.520,78 | | | 29,26 | 825.697.485,38 | 29,26 | 840.251.398,98 |

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

Tipo de cambio al inicio: \$ 15,7000

Tipo de cambio al cierre: \$ 16,4000

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, la que se encuentra activada en esta Unidad Ejecutora.
Tipo de cambio comprador del B.N.A. del último día hábil del período en cuestión.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA UPEX


Dr. Esteban Esquivel
Subsecretario de Planificación
de Políticas Socio laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 205

SUC:599

MTEYSS-7500/350-BIRF 8464-AR
L.N.ALEM 000638 6
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 22/12/2017 AL 29/12/2017

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOC CUIT: 30541045437 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

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) | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 0005447525 | | PLAZA DE HAYO | 0110599520000054475258 | | |
| FECHA | MOVIMIENTOS | CUMPROB | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 813.578.127,29 |
| 26/12/17 | COMIS. EXTRACTO | 2172 | 60,00 | | 813.578.067,29 |
| 26/12/17 | EMIS TRANSFERENCIA/GIRO | 17122683 | 307.001,00 | | 813.271.066,29 |
| 26/12/17 | EMIS TRANSFERENCIA/GIRO | 17122691 | 3.264.033,20 | | 809.907.033,09 |
| 26/12/17 | EMIS TRANSFERENCIA/GIRO | 17122690 | 416.400,00 | | 809.490.633,09 |
| 26/12/17 | EMIS TRANSFERENCIA/GIRO | 17122605 | 3.066.849,99 | | 806.423.983,10 |
| 26/12/17 | I.V.A. BASE | 2177 | 12,60 | | 806.423.970,50 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2554522 | 67.200,00 | | 806.356.770,50 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2554523 | 9.000,00 | | 806.347.690,50 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505101 | 3.048,00 | | 806.328.642,50 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505102 | 8.366,94 | | 806.320.275,56 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505104 | 7.560,00 | | 806.312.715,56 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505105 | 3.371,90 | | 806.309.343,66 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505107 | 20.217,00 | | 806.289.126,66 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505108 | 8.850,00 | | 806.280.276,66 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505110 | 24.660,00 | | 806.255.616,66 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505111 | 8.000,00 | | 806.247.616,66 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505113 | 18.261,64 | | 806.229.355,02 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505114 | 8.042,00 | | 806.221.313,02 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2554524 | 4.000,00 | | 806.217.313,02 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2554525 | 140.564,63 | | 806.076.748,39 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505106 | 148.680,00 | | 805.928.068,39 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505103 | 56.647,93 | | 805.871.420,46 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505109 | 183.689,26 | | 805.687.731,20 |
| 26/12/17 | COBRADO POR CAJA | 2505112 | 135.105,60 | | 805.552.625,60 |
| 26/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 17122683 | 32,00 | | 805.552.593,60 |
| 26/12/17 | IVA COMISION GT | 17122683 | 6,72 | | 805.552.586,88 |
| 26/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 17122691 | 128,00 | | 805.552.458,88 |
| 26/12/17 | IVA COMISION GT | 17122691 | 26,88 | | 805.552.432,00 |
| 26/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 17122690 | 64,00 | | 805.552.368,00 |
| 26/12/17 | IVA COMISION GT | 17122690 | 13,44 | | 805.552.354,56 |
| 26/12/17 | COMI TRANSFERENCIA | 17122605 | 128,00 | | 805.552.226,56 |
| 26/12/17 | IVA COMISION GT | 17122605 | 26,88 | | 805.552.199,68 |
| 28/12/17 | VS.GYT EX.LEY 2-SUC 0001B | 2204 | | 54.699.261,62 | 860.251.461,30 |
| 29/12/17 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 2211 | 51,50 | | 860.251.409,80 |
| 29/12/17 | I.V.A. BASE | 2212 | 10,82 | | 860.251.398,98 |
| | SALDO FINAL | | | | 860.251.398,98 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE | | | φ | 0,00 |

00003113

PAGINA: 1
SIGUIENTE ---->



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 206

SUC:599

MTEYSS-7500/350-BIRF 8464-AR
L.N.ALEM 000638 6
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

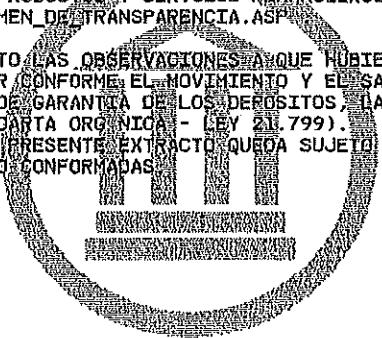
CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) | | | |
|-------------|---------------|-------------------------------|---------|----------|-------|
| 0005447525 | PLAZA DE MAYO | 011059952000054475258 | | | |
| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |

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.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



**PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA**

Para el mes terminado
Cuenta Nº
Banco depositario
Sucursal
Dirección
Préstamo
Moneda

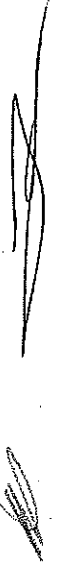
31 DE DICIEMBRE DE 2017
5447525
Banco de la Nación Argentina
Plaza de Mayo
Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires
BIRF 8464 - AR
\$ (Pesos)

| |
|-----------------------|
| PESOS |
| 860.251.398,98 |

Saldo según extracto

Operaciones contabilizadas y no tomadas por el Banco de la Nación Argentina:

| Fecha | Organismo | Concepto | Importe \$ | OP |
|------------|--|--|------------|--------|
| 03/05/2017 | FUNDACION ATILRA 30714287687 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 56.725,00 | 72/17 |
| 03/05/2017 | FUNDACION ATILRA 30714287687 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 11.345,00 | 72/17 |
| 16/08/2017 | CASTRO RICARDO LUIS | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA - IRAM | 6.000,00 | 182/17 |
| 16/08/2017 | MARIA TERESA GUERRA | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA - IRAM | 31.400,00 | 182/17 |
| 16/08/2017 | ALTAMIRANO JAVIER IVAN | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA - IRAM | 5.400,00 | 182/17 |
| 11/10/2017 | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO- PALACIO MUNICIPAL cuit 30999057922 | PROTOCOLO 3, CONVENIO 6, AÑO 2006 | 22.400,00 | 252/17 |
| 11/10/2017 | FUNDACION UOCRA PARA LA EDUCACION DE LOS TRABAJADORES CONSTR cuit 30661556893 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 159, AÑO 2006 | 700.000,00 | 252/17 |
| 24/10/2017 | FUNDACION CONEXUS cuit 30712514066 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 597.555,00 | 266/17 |
| 17/11/2017 | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- MINISTERIO DE EDUCACION cuit 34999032089 | PROTOCOLO 2, CONVENIO 37, AÑO 2006 | 693.600,00 | 296/17 |
| 30/11/2017 | SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO cuit 30715119567 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 311.175,00 | 305/17 |
| 30/11/2017 | CLUSTER TECNOLÓGICO TUCUMAN ASOCIACION CIVIL cuit 33714967369 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 618.600,00 | 305/17 |
| 30/11/2017 | FUNDACION PARA LA EDUCACION ENCUENTRO cuit 30714565911 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 601.308,50 | 305/17 |
| 01/12/2017 | FUNDACION ALMAS DORADAS PARA LA HUMANIDAD cuit 30715191152 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 872.550,00 | 308/17 |



PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Para el mes terminado

Cuenta Nº

Banco depositario

Sucursal

Dirección

Préstamo

Moneda

31 DE DICIEMBRE DE 2017

5447525

Banco de la Nación Argentina

Plaza de Mayo

Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires

BIRF 8464 - AR

\$(Pesos)

PESOS
860.251.398,98

Saldo según extracto

| | | | | |
|------------|---|---|--------------|--------|
| 01/12/2017 | FUNDACION ALMAS DORADAS PARA LA HUMANIDAD cuit 30715191152 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 872.144,44 | 308/17 |
| 01/12/2017 | A.D.E.S. (ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL)- A.D.E.S. ASO cuit 30707316345 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 988.305,94 | 308/17 |
| 06/12/2017 | FUNDACION ALMAS DORADAS PARA LA HUMANIDAD cuit 30715191152 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 872.093,25 | 319/17 |
| 06/12/2017 | ASOCIACION CIVIL TALLER OCUPACIONAL FORTRA FORMACION Y TRABA cuit 30703436613 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 132.498,00 | 320/17 |
| 06/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO cuit 30999017076 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 397.850,00 | 320/17 |
| 06/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO cuit 30999229790 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 105.795,00 | 320/17 |
| 06/12/2017 | SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MENDOZA cuit 30545771418 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 185.875,00 | 320/17 |
| 07/12/2017 | ASOCIACION CIVIL DE LICENCIADOS EN RELACIONES LABORALES DEL cuit 30711800235 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 1.158.663,40 | 321/17 |
| 07/12/2017 | INSTITUCION CULTURAL EDUCATIVA SOCIAL Y SERVICIOS cuit 30708602015 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 2.191.230,78 | 321/17 |
| 07/12/2017 | RECURSOS HUMANOS ASOCIACION CIVIL- ASOCIACION CIVIL RECURSOS cuit: 30710668724 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 650.475,00 | 321/17 |
| 07/12/2017 | INIIGO FUNES JUAN RAMON | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA. NOVIEMBRE/2017 | 17.909,00 | 322/17 |
| 07/12/2017 | MANCUSO CECILIA ANAHI | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA. NOVIEMBRE/2017 | 17.909,00 | 322/17 |
| 07/12/2017 | PEREZ LARISA MAGALI | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA. NOVIEMBRE/2017 | 17.909,00 | 322/17 |

PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Para el mes terminado
Cuenta Nº 31 DE DICIEMBRE DE 2017
5447525
Banco depositario Banco de la Nación Argentina
Sucursal Plaza de Mayo
Dirección Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires
Préstamo BIRF 8464 - AR
Moneda \$ (Pesos)

PESOS
860.251.398,98

| Saldo según extracto | | | | | |
|----------------------|---|--|---|------------|--------|
| 07/12/2017 | FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA | | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA. OCTUBRE/NOVIEMBRE/2017 | 18.480,00 | 322/17 |
| 07/12/2017 | COURTADE MARTIN | | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA. OCTUBRE/NOVIEMBRE/2017 | 24.280,00 | 322/17 |
| 11/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE FONTANA cuit 30670206765 | | PROTOCOLO 13, CONVENIO 127, AÑO 2006 | 102.810,00 | 323/17 |
| 11/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE BARRANQUERAS CUIT 30670180065 | | PROTOCOLO 16, CONVENIO 24, AÑO 2007 | 174.000,00 | 323/17 |
| 11/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE BARRANQUERAS CUIT 30670180065 | | PROTOCOLO 16, CONVENIO 24, AÑO 2007 | 274.800,00 | 323/17 |
| 11/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DE LA FRONTERA CUIT 30999238110 | | PROTOCOLO 12, CONVENIO 27, AÑO 2011 | 189.500,00 | 323/17 |
| 11/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DE LA FRONTERA CUIT 30999238110 | | PROTOCOLO 12, CONVENIO 27, AÑO 2011 | 130.800,00 | 323/17 |
| 12/12/2017 | FUND PARA EL ESTUDIO Y EL ROL DEL MOV OBRERO EN LA DEMOCRACI cuit 30689355133 | | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 76.770,68 | 324/17 |
| 12/12/2017 | GUILLERMINA LLANCAFIL | | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA - IRAM | 6.000,00 | 325/17 |
| 13/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE GENERAL VEDIA cuit 30670192217 | | PROTOCOLO 7, CONVENIO 80, AÑO 2011 | 42.090,00 | 326/17 |
| 13/12/2017 | COMUNA DE SAUCE VIEJO cuit 30678357606 | | PROTOCOLO 13, CONVENIO 23, AÑO 2011 | 115.644,00 | 326/17 |
| 13/12/2017 | FUNDACION EMPRESARIAL DEL NOROESTE ARGENTINO F.U.E.N.A-FUNDA cuit 30710469527 | | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 125.911,50 | 326/17 |
| 13/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE DOS DE MAYO cuit 33999153599 | | PROTOCOLO 3, CONVENIO 233, AÑO 2012 | 166.500,00 | 326/17 |

PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
 PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
 CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Para el mes terminado
 Cuenta Nº 5447525
 Banco depositario Banco de la Nación Argentina
 Sucursal Plaza de Mayo
 Dirección Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires
 Préstamo BIRF 8464 - AR
 Moneda \$ (Pesos)

PESOS
 860.251.398,98

Saldo según extracto

| | | | | |
|------------|--|---|------------|--------|
| 13/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE DOS DE MAYO cuit 33999153599 | PROTOCOLO 3, CONVENIO 233, AÑO 2012 | 137.450,00 | 326/17 |
| 13/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA-MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA cuit 30658670138 | PROTOCOLO 7, CONVENIO 53, AÑO 2006 | 201.750,00 | 326/17 |
| 13/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA-MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA cuit 30658670138 | PROTOCOLO 7, CONVENIO 53, AÑO 2006 | 214.800,00 | 326/17 |
| 13/12/2017 | TATO, GRETTEL | COORDINADORES EANNA DIFERENCIA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2017 - 2DO. ENVÍO | 5.463,00 | 329/17 |
| 13/12/2017 | TATO, GRETTEL | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 - 2DO. ENVÍO | 32.780,00 | 330/17 |
| 13/12/2017 | BARDI, MARIA LILIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 32.780,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | BIEDMA, ESTELA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 37.637,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | BIMA, ANGEL ARNALDO | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 30.353,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | GAMBARTE, RAMÓN RUBEN | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 30.353,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | GRAFF, IVANA VALERIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 32.780,00 | 331/17 |

PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Para el mes terminado

Cuenta Nº

Banco depositario

Sucursal

Dirección

Préstamo

Moneda

31 DE DICIEMBRE DE 2017

5447525

Banco de la Nación Argentina

Plaza de Mayo

Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires

BIRF 8464 - AR

\$(Pesos)

| Saldo según extracto | | PESOS |
|----------------------|--|----------------|
| | | 860.251.398,98 |

| | | | | |
|------------|---|---|--------------|--------|
| 13/12/2017 | MORALES, NORA NOEMI | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 35.209,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | PEREZ, CLAUDIA PATRICIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 35.209,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | STOLZ, ELIDA MARIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 35.209,00 | 331/17 |
| 13/12/2017 | BIEDMA, ESTELA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 37.637,00 | 332/17 |
| 13/12/2017 | GRAFF, IVANA VALERIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 32.780,00 | 332/17 |
| 13/12/2017 | MORALES, NORA NOEMI | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 35.209,00 | 332/17 |
| 13/12/2017 | PEREZ, CLAUDIA PATRICIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 35.209,00 | 332/17 |
| 13/12/2017 | STOLZ, ELIDA MARIA | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 - 1ER. ENVÍO | 35.209,00 | 332/17 |
| 13/12/2017 | TATO, GRETTEL | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017 - 2DO. ENVÍO | 32.780,00 | 333/17 |
| 13/12/2017 | TATO, GRETTEL | COORDINADORES EANNA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 - 2DO. ENVÍO | 32.780,00 | 334/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS cuit 30999267595 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 105.512,50 | 336/17 |
| 15/12/2017 | FUNDACION C.I.P.E-FUNDACION CIPE | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 1.105.664,98 | 337/17 |

PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
 PRÉSTAMO BIRF N° 8464 - AR
 CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Para el mes terminado
 Cuenta N°
 Banco depositario
 Sucursal
 Dirección
 Préstamo
 Moneda

31 DE DICIEMBRE DE 2017
 5447525

Banco de la Nación Argentina
 Plaza de Mayo
 Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires
 BIRF 8464 - AR
 \$ (Pesos)

PESOS
 860.251.398,98

Saldo según extracto

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--------------|--------|
| 15/12/2017 | INSTITUCION CULTURAL EDUCATIVA SOCIAL Y SERVICIOS | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 575.137,50 | 337/17 |
| 15/12/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 30650669777 | PROTOCOLO , CONVENIO , AÑO | 4.985.000,00 | 338/17 |
| 15/12/2017 | FUNDACION PARA LA EDUCACION FRAY LUIS BELTRAN-FLB cuit 33667051989 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 603.246,00 | 339/17 |
| 15/12/2017 | ASOCIACION CIVIL DE LICENCIADOS EN RELACIONES LABORALES DEL cuit 30711800235 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 294.609,94 | 339/17 |
| 15/12/2017 | INSTITUCION CULTURAL EDUCATIVA SOCIAL Y SERVICIOS cuit 30708602015 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 827.259,72 | 339/17 |
| 15/12/2017 | FUNDACION SYNERGYS cuit 30714470473 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 2.189.715,00 | 339/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA cuit 30587867431 | PROTOCOLO 11, CONVENIO 130, AÑO 2011 | 12.600,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BELEN-OE Belen cuit 30668045819 | PROTOCOLO 5, CONVENIO 73, AÑO 2009 | 146.600,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BELEN-OE Belen cuit 30668045819 | PROTOCOLO 5, CONVENIO 73, AÑO 2009 | 197.750,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA-OFICINA DE EMPLEO CALETA OLIV cuit 30571300393 | PROTOCOLO 13, CONVENIO 30, AÑO 2007 | 409.500,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA-OFICINA DE EMPLEO CALETA OLIV cuit 30571300393 | PROTOCOLO 13, CONVENIO 30, AÑO 2007 | 272.150,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE ARISTOBULO DEL VALLE cuit 30672348192 | PROTOCOLO 8, CONVENIO 126, AÑO 2009 | 192.450,00 | 340/17 |

PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Para el mes terminado
Cuenta Nº
Banco depositario
Sucursal
Dirección
Préstamo
Moneda

31 DE DICIEMBRE DE 2017
5447525
Banco de la Nación Argentina
Plaza de Mayo
Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires
BIRF 8464 - AR
\$ (Pesos)

PESOS
860.251.398,98

Saldo según extracto

| | | | | |
|------------|---|--|--------------|--------|
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE ARISTOBULO DEL VALLE cuit 30672348192 | PROTOCOLO 8, CONVENIO 126, AÑO 2009 | 204.000,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL DU GRATY cuit 30634143897 | PROTOCOLO 7, CONVENIO 56, AÑO 2011 | 51.250,00 | 340/17 |
| 15/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL DU GRATY cuit 30634143897 | PROTOCOLO 7, CONVENIO 56, AÑO 2011 | 125.650,00 | 340/17 |
| 18/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO | PROTOCOLO, CONVENIO, AÑO | 112.401,00 | 341/17 |
| 19/12/2017 | CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION-Centro de Especialización en cuit 30642793612 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 106.850,00 | 342/17 |
| 20/12/2017 | DU HOUR JOSE LUIS | LOCACION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA - IRAM | 32.000,00 | 343/17 |
| 20/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL cuit 33674645029 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 111.340,00 | 344/17 |
| 20/12/2017 | FUNDACION CONTEMPORANEA cuit 30662013443 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 485.804,22 | 363/17 |
| 21/12/2017 | FUNDACION C.I.P.E-FUNDACION CIPE cuit 33711428149 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 385.009,41 | 364/17 |
| 21/12/2017 | FUNDACION SYNERGYS cuit 30714470473 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2017 | 2.129.825,00 | 364/17 |
| 21/12/2017 | FUNDACION CONSTRUIR cuit 33688199749 | PROTOCOLO 0, CONVENIO 0, AÑO 2016 | 392.519,35 | 365/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DEL DPTO INDEPENDENCIA-MUNICIPALIDAD DEL DEPAR cuit 30671841219 | PROTOCOLO 8, CONVENIO 26, AÑO 2011 | 21.938,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE L ALEM-MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM cuit 30672380576 | PROTOCOLO 6, CONVENIO 84, AÑO 2010 | 86.715,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE EL DORADO cuit 30999145783 | PROTOCOLO 16, CONVENIO 146, AÑO 2006 | 185.472,00 | 366/17 |

**PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA**

Para el mes terminado **31 DE DICIEMBRE DE 2017**
 Cuenta Nº **5447525**
 Banco depositario **Banco de la Nación Argentina**
 Sucursal **Plaza de Mayo**
 Dirección **Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires**
 Préstamo **BIRF 8464 - AR**
 Moneda **\$(Pesos)**

PESOS
860.251.398,98

Saldo según extracto

| | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|------------|--------|
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE EL DORADO cuit 30999145783 | PROTOCOLO 16, CONVENIO 146, AÑO 2006 | 267.168,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA-SEDE CENTRAL cuit 30999057094 | PROTOCOLO 17, CONVENIO 160, AÑO 2006 | 174.570,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA-SEDE CENTRAL cuit 30999057094 | PROTOCOLO 17, CONVENIO 160, AÑO 2006 | 140.760,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS cuit 33654565479 | PROTOCOLO 26, CONVENIO 68, AÑO 2006 | 311.800,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS cuit 33654565479 | PROTOCOLO 26, CONVENIO 68, AÑO 2006 | 223.400,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE SANTA FE cuit 30999033381 | PROTOCOLO 22, CONVENIO 96, AÑO 2006 | 924.400,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE SANTA FE cuit 30999033381 | PROTOCOLO 22, CONVENIO 96, AÑO 2006 | 506.250,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE FRIAS-OFCINA DE EMPLEO FRIAS cuit 30999140420 | PROTOCOLO 8, CONVENIO 75, AÑO 2008 | 179.500,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE FRIAS-OFCINA DE EMPLEO FRIAS cuit 30999140420 | PROTOCOLO 8, CONVENIO 75, AÑO 2008 | 159.950,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO cuit 30999027799 | PROTOCOLO 9, CONVENIO 69, AÑO 2008 | 162.200,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO cuit 30999027799 | PROTOCOLO 9, CONVENIO 69, AÑO 2008 | 119.000,00 | 366/17 |
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO cuit 30672335953 | PROTOCOLO 5, CONVENIO 155, AÑO 2012 | 182.650,00 | 366/17 |



**PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF Nº 8464 - AR
CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA**

Para el mes terminado **31 DE DICIEMBRE DE 2017**
 Cuenta Nº **5447525**
 Banco depositario **Banco de la Nación Argentina**
 Sucursal **Plaza de Mayo**
 Dirección **Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires**
 Préstamo **BIRF 8464 - AR**
 Moneda **\$ (Pesos)**

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo según extracto | 860.251.398,98 |
|-----------------------------|-----------------------|

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| 22/12/2017 | MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO cuit 30672335953 | PROTOCOLO 5, CONVENIO 155, AÑO 2012 | 157.000,00 | 366/17 |
|-------------------|--|--|-------------------|---------------|

| | |
|--------------|----------------------|
| Total | 34.544.297,11 |
|--------------|----------------------|

| | |
|--|--|
| Debitado por el Bco sin contabilizar en el libro diario | |
|--|--|

| | |
|--|------------------|
| Acreditado por el Bco sin contabilizar en el libro diario | 15.616,87 |
| 18/08/2017 dep p/t int mm link | 15.615,50 |
| PENDIENTE DE DEBITAR OP 234 | 1,00 |
| REINTEGRO LEY 25413 | 0,31 |
| REINTEGRO LEY 25413 | 0,06 |

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo según registros contables | 825.691.485,00 |
|--|-----------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Diferencia a conciliar | 0,00 |
|-------------------------------|-------------|





BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 94

SUC:599

MTEYSS-7500/350-BIRF 8464-ARUS
L.N.ALEM 000638 6
1001 CAPITAL FEDERAL

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION TRIMESTRAL

PERIODO: 01/10/2017 AL 01/01/2018

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOC CUIT: 30541045437 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 006

I.V.A.: EXENTO

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

CAJA DE AHORRO - DOLARES

| NRO. CUENTA | | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) | | | |
|-------------|---|---------------|-------------------------------|----------|-------|--------------|
| 0005329876 | | PLAZA DE MAYO | 0110599531000053298766 | | | |
| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.232.580,26 |
| 25/10/17 | DEBITO INTERNO VARIOS | 0 | 1.232.580,00 | | | 50,26 |
| 31/10/17 | COMIS. MANTENIMIENTO CTA. | 0 | 7,00 | | | 43,26 |
| 01/11/17 | INTERESES CAPITALIZADOS | 0 | | 0,00 | | 43,26 |
| 30/11/17 | COMIS. MANTENIMIENTO CTA. | 0 | 7,00 | | | 36,26 |
| 01/12/17 | INTERESES CAPITALIZADOS | 0 | | 0,00 | | 36,26 |
| 29/12/17 | COMIS. MANTENIMIENTO CTA. | 0 | 7,00 | | | 29,26 |
| 01/01/18 | INTERESES CAPITALIZADOS | 0 | | 0,00 | | 29,26 |
| | SALDO FINAL | | | | | 29,26 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE | | | \$ | | 0,00 |
| TOTAL | INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/10/2017 HASTA EL 01/01/2018 | | | \$ | | 0,00 |
| TNA: | 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/10/2017 HASTA EL 01/01/2018 | | | | | |

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS, EN SU DEFECTO SE TENDRÁ POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA).

SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS, LA NACIÓN ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGÁNICA - LEY 21.799).


POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AÚN NO CONFORMADAS.

PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
PRÉSTAMO BIRF N° 8464 - AR

CONCILIACIÓN DE CUENTA BANCARIA
CAJA DE AHORRO EN USDLRS

| | |
|--|------------------------------------|
| Para el Trimestre octubre-diciembre 2017 | 31/12/2017 |
| Cuenta N° | 5329876 |
| Banco depositario | Banco de la Nación Argentina |
| Sucursal | Plaza de Mayo |
| Dirección | Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires |
| Préstamo | BIRF 8464 - ARUS |
| Moneda | U\$ (Dólares Estadounidenses) |

| | USDLRS |
|---------------------------------|--------|
| Saldo según extracto | 29,26 |
| Saldo según registros contables | 29,26 |
| Diferencia a conciliar | - |



ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS
AL 31/12/2017
- En Pesos -

IDENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO: BIRF 8464-AR
 SAR: 350
 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 23.00.07

| | 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 | 311.674.520,78 | 311.674.520,78 |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.674.520,78 | 311.674.520,78 |
| Caja | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | | | | | | | 311.674.520,78 | 311.674.520,78 |
| Otros (1) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ENTRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.997.269,11 | 1.169.997.269,11 |
| Presupuestarias (2) | | | | | | | 1.169.995.905,78 | 1.169.995.905,78 |
| No Presupuestarias (3) | | | | | | | 1.363,33 | 1.363,33 |
| SALIDAS (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.979.766,51 | 655.979.766,51 |
| Presupuestarias | | | | | | | 640.450.773,76 | 640.450.773,76 |
| No Presupuestarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.992,75 | 15.528.992,75 |
| Pagado de deuda exigible | | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | | | | | | | 15.528.992,75 | 15.528.992,75 |
| SALDOS FINALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.692.023,38 | 825.692.023,38 |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.692.023,38 | 825.692.023,38 |
| Caja | | | | | | | | 0,00 |
| Bancos | | | | | | | 825.692.023,38 | 825.692.023,38 |
| 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 en U\$s y tipo de cambio utilizado.
 (3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.
 Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:


 RESPONSABLE DE LA UPEX



TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------|---------|----|---|-----------------------|
| 514 | | 02 | Ayudas sociales a personas Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5.983.800,00 |
| 514 | | 06 | Ayudas sociales a personas Provincia de Buenos Aires | 60.323.904,00 |
| 514 | | 10 | Ayudas sociales a personas Provincia de Catamarca | 9.127.916,00 |
| 514 | | 14 | Ayudas sociales a personas Provincia de Córdoba | 93.482.423,00 |
| 514 | | 18 | Ayudas sociales a personas Provincia de Corrientes | 8.206.350,00 |
| 514 | | 22 | Ayudas sociales a personas Provincia de Chaco | 19.336.531,00 |
| 514 | | 26 | Ayudas sociales a personas Provincia de Chubut | 3.340.546,00 |
| 514 | | 30 | Ayudas sociales a personas Provincia de Entre Ríos | 14.913.215,00 |
| 514 | | 34 | Ayudas sociales a personas Provincia de Formosa | 7.184.200,00 |
| 514 | | 38 | Ayudas sociales a personas Provincia de Jujuy | 12.220.774,00 |
| 514 | | 42 | Ayudas sociales a personas Provincia de La Pampa | 393.150,00 |
| 514 | | 46 | Ayudas sociales a personas Provincia de La Rioja | 2.224.320,00 |
| 514 | | 50 | Ayudas sociales a personas Provincia de Mendoza | 11.329.120,00 |
| 514 | | 54 | Ayudas sociales a personas Provincia de Misiones | 19.369.900,00 |
| 514 | | 58 | Ayudas sociales a personas Provincia de Neuquén | 1.652.317,00 |
| 514 | | 62 | Ayudas sociales a personas Provincia de Río Negro | 1.565.276,00 |
| 514 | | 66 | Ayudas sociales a personas Provincia de Salta | 3.804.900,00 |
| 514 | | 70 | Ayudas sociales a personas Provincia de San Juan | 17.503.450,00 |
| 514 | | 74 | Ayudas sociales a personas Provincia de San Luis | 600.800,00 |
| 514 | | 78 | Ayudas sociales a personas Provincia de Santa Cruz | 1.010.450,00 |
| 514 | | 82 | Ayudas sociales a personas Provincia de Santa Fe | 28.459.596,00 |
| 514 | | 86 | Ayudas sociales a personas Provincia de Santiago del Estero | 2.332.992,00 |
| 514 | | 90 | Ayudas sociales a personas Provincia de Tucumán | 14.831.170,00 |
| 514 | | 94 | Ayudas sociales a personas Provincia de Tierra del Fuego | 269.250,00 |
| Total IPP 5.1.4. | | | | 339.466.350,00 |
| 517 | | 2 | Asociación Civil Indeser | 540.000,00 |
| 517 | | 2 | Asociación Civil Voces de Barro para la Inclusión | 249.979,50 |
| | | | Asociación de Propietarios de Pizzerias, Casas de Empanadas y Actividades | |
| 517 | | 2 | Afines | 1.557.312,60 |
| 517 | | 2 | Asociación para el Fortalecimiento Comunitario | 197.222,42 |
| 517 | | 2 | Asociación Sindical de Motocicletas Mensajeros y Servicios | 24.000,00 |
| | | | Asociación Vecinal Florentino Ameghino y Biblioteca Popular Juan B. | |
| 517 | | 2 | Rebagliati | 118.898,50 |
| 517 | | 2 | Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos - CESSI | 3.163.688,55 |
| 517 | | 2 | Confederación General Empresaria de la República Argentina | 1.908.127,20 |
| 517 | | 2 | Cooperativa de Trabajo el Profesional Ltda | 38.441,61 |
| 517 | | 2 | Desarrollo e Inclusión Social para América Latina- DISAL | 53.206,27 |
| 517 | | 2 | El Invisible Asociación Vecinal | 138.377,40 |
| 517 | | 2 | Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios -FAECYS | 2.578.725,00 |
| 517 | | 2 | Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal | 48.000,00 |
| | | | Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, | |
| 517 | | 2 | Pizzeros y Alfajeros | 2.400.803,50 |
| 517 | | 2 | Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias | 228.000,00 |
| 517 | | 2 | Fundación Contemporánea | 1.176.246,47 |
| 517 | | 2 | Fundación Fundaluz XXI | 1.127.111,12 |
| 517 | | 2 | Fundación Gráfica Campichuelo | 148.006,30 |
| | | | Fundación Justicia Social de los Trabajadores Judiciales de la Ciudad de | |
| 517 | | 2 | Buenos Aires | 47.682,00 |
| 517 | | 2 | Fundación Participar en Argentina | 22.843,00 |
| 517 | | 2 | Fundación Proteína y Cultura contra el Hambre y la Desnutrición | 1.140.885,50 |
| 517 | | 2 | Fundación SES | 1.670.212,05 |
| 517 | | 2 | Fundación Tempo de Integrarse | 64.774,96 |
| 517 | | 2 | Fundación UOCRA | 6.752.173,87 |
| 517 | | 2 | Instituto Argentino de Normalización y Certificación - IRAM | 44.460,00 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|------------------------------|---------|----|--|----------------------|
| 517 | | 2 | Organización No Gubernamental de Desarrollo para la Inclusión e Igualdad en el Empleo Juvenil | 5.357.906,80 |
| 517 | | 2 | Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal | 306.210,00 |
| 517 | | 2 | Sindicato de Peones de Taxi de Capital Federal | 163.375,00 |
| 517 | | 2 | Unión de Cortadores de la Indumentaria | 502.203,00 |
| Subtotal IPP 517 UG 2 | | | | 31.768.872,62 |
| 517 | | 6 | Asociación Cooperadora del C.F.P. N° 414 La Matanza | 198.108,70 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil Activar | 47.928,20 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil de Licenciados en Relaciones Laborales del Trabajo y Recursos Humanos | 6.036.776,94 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil FARCO - Foro Argentino de Radios Comunitarias | 368.209,38 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil Maria de Las Cárceles | 198.300,80 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil por los Barrios | 142.343,43 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil Proyectando Sueños | 48.360,00 |
| 517 | | 6 | Asociación Civil Taller Ocupacional Fortra Formación y Trabajo | 1.033.124,40 |
| 517 | | 6 | Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica N° 2 | 377.786,60 |
| 517 | | 6 | Asociación de Tecnología de la Información y Comunicación de Mar del Plata | 634.900,00 |
| 517 | | 6 | Asociación Empresaria del Noreste de la Provincia de Buenos Haries. | |
| 517 | | 6 | Hotelería - Gastronomía - Turismo | 5.577.615,75 |
| 517 | | 6 | Asociación Mutual de Empleo y Gestión Solidarios - GESOL | 441.976,00 |
| 517 | | 6 | Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines - CAPLA | 54.003,00 |
| 517 | | 6 | Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil | 2.868.800,00 |
| 517 | | 6 | Centro Cultural Sarmiento | 107.290,00 |
| 517 | | 6 | Centro de Estudios para la Autogestión de la Economía | 310.245,45 |
| 517 | | 6 | Centro de Investigaciones Microeconómicas Alternativas | 53.590,95 |
| 517 | | 6 | Centro IDEB Olavarría | 301.890,75 |
| 517 | | 6 | Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros | 328.439,40 |
| 517 | | 6 | Fundación Almas Doradas para la Humanidad | 5.419.456,49 |
| 517 | | 6 | Fundación Ambiente y Sociedad | 91.800,00 |
| 517 | | 6 | Fundación Centro de Desarrollo Empresarial | 201.950,00 |
| 517 | | 6 | Fundación CIPE | 13.377.426,53 |
| 517 | | 6 | Fundación Conexus | 597.555,00 |
| 517 | | 6 | Fundación Construir | 978.983,73 |
| 517 | | 6 | Fundación Contemporánea | 1.786.123,50 |
| 517 | | 6 | Fundación Crear desde la Educación Popular | 586.939,50 |
| 517 | | 6 | Fundación de Estudios Regionales | 1.530.662,60 |
| 517 | | 6 | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 1.558.998,74 |
| 517 | | 6 | Fundación para Acceder al Desarrollo Educativo, Laboral, Empresarial y Humano (FADELEH) | 519.305,00 |
| 517 | | 6 | Fundación para el Estudio y el Rol del Movimiento Obrero en la Democracia y la Transformación Social -FUNDEMOS | 3.611.155,22 |
| 517 | | 6 | Fundación para la Educación Encuentro | 1.060.308,50 |
| 517 | | 6 | Fundación para la Educación Fray Luis Beltrán | 4.313.974,25 |
| 517 | | 6 | Fundación Proteína y Cultura contra el Hambre y la Desnutrición | 4.149.739,13 |
| 517 | | 6 | Fundación Synergys | 4.504.860,00 |
| 517 | | 6 | Fundación UOCRA | 1.171.252,36 |
| 517 | | 6 | Institución Cultural, Educativa, Social y Servicios - ICESS | 9.087.634,09 |
| 517 | | 6 | Instituto de Desarrollo de las Telecomunicaciones (IDETEL) | 703.840,56 |
| 517 | | 6 | Organización No Gubernamental de Desarrollo para la Inclusión e Igualdad en el Empleo Juvenil | 4.335.979,25 |
| 517 | | 6 | Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna | 2.360.194,00 |
| 517 | | 6 | Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor - SMATA | 2.233.766,71 |
| 517 | | 6 | Sindicato Unido de Trabajadores Técnicos de la República Argentina | 375.701,10 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|--|----------------------|
| Subtotal IPP 517 UG 6 | | | | 83.687.296,01 |
| 517 | 10 | | Asociación Civil por Catamarca | 406.496,52 |
| 517 | 10 | | Asociación Puertas Abiertas | 859.750,00 |
| 517 | 10 | | Asociación Puertas Abiertas | 1.497.212,50 |
| Subtotal IPP 517 UG 10 | | | | 2.763.459,02 |
| 517 | 14 | | Asociación Civil Recursos Humanos | 650.475,00 |
| 517 | 14 | | Asociación de Industriales Metalúrgicos - ADIMRA | 186.284,51 |
| 517 | 14 | | Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto | 401.600,00 |
| 517 | 14 | | Fundación Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba para el | |
| 517 | 14 | | Desarrollo de la Ciencia Cultural y Sociedad | 1.052.223,45 |
| 517 | 14 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 5.190.907,01 |
| 517 | 14 | | Fundación SES | 812.290,65 |
| Subtotal IPP 517 UG 14 | | | | 8.293.780,62 |
| 517 | 18 | | Centro Integral de Desarrollo Comunitario | 452.250,79 |
| 517 | 18 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 2.024.882,75 |
| 517 | 18 | | Fundación Valle del Sol | 755.463,45 |
| Subtotal IPP 517 UG 18 | | | | 3.232.596,99 |
| 517 | 22 | | Asociación Civil Convivir | 2.327.784,40 |
| 517 | 22 | | Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Mana | 1.268.657,25 |
| 517 | 22 | | Fundación Impulso Nordeste Argentino | 1.944.051,90 |
| Subtotal IPP 517 UG 22 | | | | 5.540.493,55 |
| 517 | 26 | | Agencia de Desarrollo Regional de Esquel | 151.971,50 |
| 517 | 26 | | Instituto Patagónico de Desarrollo Social - INPADES | 472.819,00 |
| Subtotal IPP 517 UG 26 | | | | 624.790,50 |
| 517 | 30 | | Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina | 77.959,80 |
| 517 | 30 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 1.214.774,54 |
| Subtotal IPP 517 UG 26 | | | | 1.292.734,34 |
| 517 | 34 | | Asociación Civil El Lucero | 873.796,88 |
| 517 | 34 | | Asociación Civil Géminis | 871.615,50 |
| 517 | 34 | | Fundación Ayuda a Pobres e Indigentes | 1.157.947,88 |
| 517 | 34 | | Fundación Gran Chaco | 396.341,89 |
| Subtotal IPP 517 UG 34 | | | | 3.299.702,15 |
| 517 | 38 | | Fundación Lorenzo Miguel para la Educación, Desarrollo e Investigación | |
| 517 | 38 | | Metalmecánica | 433.125,00 |
| 517 | 38 | | Instituto Populorum Progressio - Obispado Jujuy | 478.250,00 |
| 517 | 38 | | Nueva Gestión Fundación para el Desarrollo Social | 38.100,28 |
| Subtotal IPP 517 UG 38 | | | | 949.475,28 |
| 517 | 46 | | Centro Comercial e Industrial de La Rioja | 39.140,00 |
| 517 | 46 | | Fundación Empresarial del Nordeste Argentino | 125.911,50 |
| Subtotal IPP 517 UG 46 | | | | 165.051,50 |
| 517 | 50 | | Fundación Guido Badaloni para el Desarrollo de Rutas de Integración | |
| 517 | 50 | | Comunitaria | 703.618,13 |
| 517 | 50 | | Fundación Instituto de Desarrollo Rural - IDR | 144.000,00 |
| 517 | 50 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 1.205.856,33 |
| 517 | 50 | | Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza | 185.875,00 |
| 517 | 50 | | Sindicato Unido de Trabajadores de Aguas. Gaseosas y Afines | 4.528.669,22 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|--|----------------------|
| Subtotal IPP 517 UG 50 | | | | 6.768.018,68 |
| 517 | 54 | | Fundación Argentina Educativa | 5.737.200,00 |
| Subtotal IPP 517 UG 54 | | | | 5.737.200,00 |
| 517 | 58 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 959.880,19 |
| 517 | 58 | | FUNDACION UOCRA | 2.264.937,14 |
| Subtotal IPP 517 UG 58 | | | | 3.224.817,33 |
| 517 | 62 | | Asociación para el Desarrollo Territorial - ADET | 149.926,42 |
| 517 | 62 | | Fundación Patagónica Inaun Salud | 230.338,50 |
| Subtotal IPP 517 UG 62 | | | | 380.264,92 |
| 517 | 66 | | Cooperativa de Trabajo El Pueblo Ltda | 82.376,00 |
| 517 | 66 | | Fundación ISI | 232.085,00 |
| 517 | 66 | | Fundación para la Integración Federal - FUNIF | 267.010,68 |
| Subtotal IPP 517 UG 66 | | | | 581.471,68 |
| 517 | 70 | | Fundación Instituto de Desarrollo Rural - IDR | 166.653,00 |
| Subtotal IPP 517 UG 70 | | | | 166.653,00 |
| 517 | 74 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 959.880,19 |
| 517 | 74 | | Universidad Católica de Cuyo | 337.877,12 |
| Subtotal IPP 517 UG 74 | | | | 1.297.757,31 |
| 517 | 82 | | Asociación Civil con Personería Jurídica de Capacitación y Formación del Empleo Decente | 308.478,03 |
| 517 | 82 | | Asociación de Industriales Metalúrgicos - ADIMRA | 240.480,86 |
| 517 | 82 | | Asociación de Profesionales de Marketing de Rosario | 9.708.018,54 |
| 517 | 82 | | Asociación Mutual de Pensionados Sociales | 104.639,00 |
| 517 | 82 | | Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi | 102.975,00 |
| 517 | 82 | | Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza | 262.348,55 |
| 517 | 82 | | Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros | 2.198.328,60 |
| 517 | 82 | | Fundación Atilra | 68.070,00 |
| 517 | 82 | | Fundación del Orden Social de la Libertad | 441.892,50 |
| 517 | 82 | | Fundación Instituto Tecnológico El Molino | 87.700,00 |
| 517 | 82 | | Fundación Nuevas Generaciones Políticas | 1.209.014,95 |
| 517 | 82 | | Fundación para la Educación Encuentro | 2.801.551,26 |
| 517 | 82 | | Fundación Synergys | 18.887.596,53 |
| 517 | 82 | | Instituto Argentino de Normalización y Certificación - IRAM | 103.680,00 |
| 517 | 82 | | Sindicato de Peluqueros y Peinadores | 136.175,00 |
| 517 | 82 | | Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones | 17.600,00 |
| 517 | 82 | | Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines | 190.030,75 |
| 517 | 82 | | Taller Ocupacional José Censabella | 421.680,00 |
| Subtotal IPP 517 UG 82 | | | | 37.290.259,57 |
| 517 | 90 | | Asociación para el Desarrollo Social A.D.E.S. | 988.305,94 |
| 517 | 90 | | Asociación para el Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán | 3.439.986,90 |
| 517 | 90 | | Cluster Tecnológico Córdoba - Asociación Civil sin Fines de Lucro | 618.600,00 |
| 517 | 90 | | Fundación Federalismo y Libertad | 3.977.234,24 |
| 517 | 90 | | Fundación Responsabilidad Azucarera Permanente | 1.360.522,00 |
| Subtotal IPP 517 UG 90 | | | | 10.384.649,08 |
| 517 | 94 | | Fundación Metalúrgicos Unidos de Tierra del Fuego | 2.949.920,91 |
| Subtotal IPP 517 UG 94 | | | | 2.949.920,91 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|--|-----------------------|
| Total IPP 517 | | | | 210.399.265,06 |
| 519 | 6 | | Congresos Internacionales SA | 1.210.000,00 |
| Subtotal IPP 519 UG 6 | | | | 1.210.000,00 |
| 519 | 58 | | YPF S.A. | 2.354.150,00 |
| Subtotal IPP 519 UG 2 | | | | 2.354.150,00 |
| Total IPP 519 | | | | 3.564.150,00 |
| 524 | 2 | | Fundación UOCRA | 1.134.965,07 |
| Subtotal IPP 524 UG 2 | | | | 1.134.965,07 |
| 524 | 6 | | Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines - CAPLA | 15.500,00 |
| 524 | 6 | | Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor - SMATA | 875.000,00 |
| Subtotal IPP 524 UG 6 | | | | 890.500,00 |
| 524 | 38 | | Fundación Lorenzo Mariano Miguel para la Educación, Desarrollo y la Investigación Metalmeccánica | 204.100,00 |
| Subtotal IPP 524 UG 38 | | | | 204.100,00 |
| 524 | 82 | | Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines | 36.800,00 |
| Subtotal IPP 524 UG 82 | | | | 36.800,00 |
| Total IPP 524 | | | | 2.266.365,07 |
| 561 | 806 | 2 | Universidad de Buenos Aires | 101.445,61 |
| Subtotal IPP 561 UG 2 | | | | 101.445,61 |
| 561 | 814 | 6 | Universidad Nacional de General San Martín | 25.860,80 |
| 561 | 819 | 6 | Universidad Nacional de La Plata | 548.850,00 |
| Subtotal IPP 561 UG 6 | | | | 574.710,80 |
| 561 | 812 | 30 | Universidad Nacional de Entre Ríos | 502.469,00 |
| Subtotal IPP 561 UG 30 | | | | 502.469,00 |
| 561 | 820 | 82 | Universidad Nacional del Litoral | 1.904.831,25 |
| Subtotal IPP 561 UG 82 | | | | 1.904.831,25 |
| Total IPP 561 | | | | 3.083.456,66 |
| 571 | 2 | | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | 693.600,00 |
| Subtotal IPP 571 UG 2 | | | | 693.600,00 |
| 571 | 6 | | Dirección General de Cultura y Educación- Buenos Aires | 3.274.781,60 |
| Subtotal IPP 571 UG 6 | | | | 3.274.781,60 |
| 571 | 14 | | Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo - Córdoba | 311.175,00 |
| Subtotal IPP 571 UG 14 | | | | 311.175,00 |
| 571 | 18 | | Secretaría General de la Gobernación - Corrientes | 234.200,98 |
| Subtotal IPP 571 UG 18 | | | | 234.200,98 |
| 571 | 30 | | Consejo General de Educación -Entre Ríos | 1.440.000,00 |
| 571 | 30 | | Universidad Autónoma de Entre Ríos | 277.506,33 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|---|----------------------|
| Subtotal IPP 571 UG 30 | | | | 1.717.506,33 |
| 571 | 38 | | Ministerio de Educación - Jujuy | 9.303.875,00 |
| Subtotal IPP 571 UG 38 | | | | 9.303.875,00 |
| 571 | 54 | | Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología - Misiones | 2.379.326,00 |
| 571 | 54 | | Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo - Misiones | 966.367,50 |
| Subtotal IPP 571 UG 54 | | | | 3.345.693,50 |
| 571 | 62 | | Consejo Provincial de Educación - Río Negro | 106.850,00 |
| Subtotal IPP 571 UG 62 | | | | 106.850,00 |
| Total IPP 571 | | | | 18.987.682,41 |
| 576 | 6 | | Municipalidad de Lobos | 88.299,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de 9 de Julio | 423.400,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Ayacucho | 170.500,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Carlos Casares | 136.750,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Chascomús | 248.262,50 |
| 576 | 6 | | Municipio de Florencio Varela | 1.010.850,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de General Alvarado | 397.850,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Lanús | 1.610.602,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Laprida | 67.620,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Partido de La Costa | 198.168,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Pergamino | 307.001,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Pilar | 348.500,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Pinamar | 533.975,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Tres Arroyos | 99.000,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Tres de Febrero | 448.000,00 |
| 576 | 6 | | Municipio de Vicente López | 222.000,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 6 | | | | 6.310.777,50 |
| 576 | 10 | | Municipio de Belén | 146.600,00 |
| 576 | 10 | | Municipio de Catamarca | 108.894,06 |
| 576 | 10 | | Municipio de Valle Viejo | 188.850,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 10 | | | | 444.344,06 |
| 576 | 14 | | Municipio de Bell Ville | 220.869,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de las Varillas | 133.860,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Marcos Juárez | 132.680,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Río Cuarto | 222.200,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Río Tercero | 105.795,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de San Francisco | 22.400,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Villa Allende | 164.750,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Villa Ascasubi | 17.409,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Villa María | 364.320,00 |
| 576 | 14 | | Municipio de Villa Totoral | 77.970,00 |
| 576 | 14 | | Municipio Villa Allende | 27.435,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 14 | | | | 1.489.688,00 |
| 576 | 18 | | Municipio de Corrientes | 372.218,00 |
| 576 | 18 | | Municipio de Curuzú Cuatiá | 140.760,00 |
| 576 | 18 | | Municipio de Santo Tomé | 259.319,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 18 | | | | 772.297,00 |
| 576 | 22 | | Municipio de Barranqueras | 174.000,00 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|--|---------------------|
| 576 | | 22 | Municipio de Coronel Du Graty | 51.250,00 |
| 576 | | 22 | Municipio de Fontana | 205.620,00 |
| 576 | | 22 | Municipio de General Vedia | 89.700,00 |
| 576 | | 22 | Municipio de Machagai | 102.810,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 22 | | | | 623.380,00 |
| 576 | | 26 | Municipio de Comodoro Rivadavia | 256.266,69 |
| 576 | | 26 | Municipio de Esquel | 349.140,00 |
| 576 | | 26 | Municipio de Gaimán | 26.898,27 |
| 576 | | 26 | Municipio de Puerto Madryn | 608.739,00 |
| 576 | | 26 | Municipio de Trelew | 385.987,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 26 | | | | 1.627.030,96 |
| 576 | | 30 | Municipio de Concordia | 492.250,00 |
| 576 | | 30 | Municipio de Gualeguaychú | 543.000,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 30 | | | | 1.035.250,00 |
| 576 | | 34 | Municipio de Pirané | 127.550,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 34 | | | | 127.550,00 |
| 576 | | 38 | Municipio de Perico | 109.000,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 38 | | | | 109.000,00 |
| 576 | | 46 | Municipalidad del Departamento de General San Martín | 70.835,00 |
| 576 | | 46 | Municipalidad del Departamento de Independencia | 21.938,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 46 | | | | 92.773,00 |
| 576 | | 50 | Municipio de Godoy Cruz | 326.150,00 |
| 576 | | 50 | Municipio de Las Heras | 223.400,00 |
| 576 | | 50 | Municipio de San Martín | 297.808,00 |
| 576 | | 50 | Municipio de Tunuyán | 465.938,00 |
| 576 | | 50 | Municipio de San Rafael | 282.690,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 50 | | | | 1.595.986,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de 25 de Mayo | 118.059,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Aristóbulo del Valle | 192.450,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Campo Grande | 153.180,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Campo Viera | 82.800,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Colonia Wanda | 125.580,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Dos de Mayo | 166.500,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de El Dorado | 267.168,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Garupá | 217.212,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Leandro N. Alem | 86.715,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Mojón Grande | 24.495,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Montecarlo | 117.990,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Puerto Iguazú | 180.780,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Puerto Libertad | 48.300,00 |
| 576 | | 54 | Municipio de Puerto Rico | 239.572,14 |
| 576 | | 54 | Municipio de San Ignacio | 157.000,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 54 | | | | 2.177.801,14 |
| 576 | | 58 | Municipio de Villa La Angostura | 153.915,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 58 | | | | 153.915,00 |
| 576 | | 62 | Municipio de Caleta Olivia | 409.500,00 |
| 576 | | 62 | Municipio de Cipolletti | 425.090,00 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

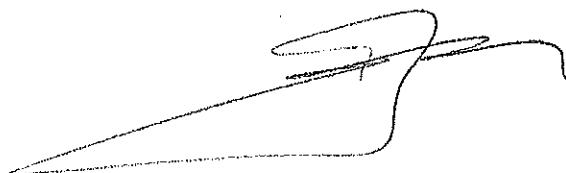

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|---|----------------------|
| 576 | | 62 | Municipio de General Roca | 838.590,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 62 | | | | 1.673.180,00 |
| 576 | | 66 | Municipio de Rosario de la Frontera | 189.500,00 |
| 576 | | 66 | Municipio de Salta | 381.502,50 |
| 576 | | 66 | Municipio de San Ramón de la Nueva Orán | 222.870,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 66 | | | | 793.872,50 |
| 576 | | 78 | Municipio de Caleta Olivia | 521.935,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 78 | | | | 521.935,00 |
| 576 | | 82 | Comuna de Sauce Viejo | 338.985,50 |
| 576 | | 82 | Municipio de Avellaneda - Santa Fe | 526.950,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Bella Vista | 201.750,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Capitán Bermúdez | 111.090,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Carcarañá | 52.660,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Casilda | 23.942,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de El Trébol | 111.340,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Esperanza | 188.232,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de General Lagos | 16.594,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Laguna Paiva | 324.355,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Rafaela | 599.933,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Roldán | 1.943.873,81 |
| 576 | | 82 | Municipio de Rosario | 60.978,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de San Justo - Santa Fé | 119.000,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de San Lorenzo | 124.200,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Santa Fe | 1.269.180,00 |
| 576 | | 82 | Municipio de Santo Tomé | 405.985,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 82 | | | | 6.419.048,31 |
| 576 | | 86 | Municipio de Frías | 159.950,00 |
| Subtotal IPP 576 UG 86 | | | | 159.950,00 |
| 576 | | 94 | Municipio de Río Grande | 128.127,90 |
| Subtotal IPP 576 UG 94 | | | | 128.127,90 |
| Total IPP 576 | | | | 26.255.906,37 |
| 581 | | 38 | Ministerio de Educación - Jujuy | 462.735,55 |
| Total IPP 581 | | | | 462.735,55 |
| 586 | | 06 | Municipio de 9 de Julio | 355.300,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Ayacucho | 108.400,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Carlos Casares | 238.700,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Chascomús | 589.800,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Florencio Varela | 695.658,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Lanús | 1.703.150,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Laprida | 111.228,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Partido de La Costa | 326.508,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Pergamino | 169.600,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Pilar | 646.400,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Tres de Febrero | 458.250,00 |
| 586 | | 06 | Municipio de Vicente López | 166.900,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 6 | | | | 5.569.894,00 |
| 586 | | 10 | Municipio de Belén | 197.750,00 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|-------------------------------|---------|----|---|---------------------|
| 586 | | 10 | Municipio de Valle Viejo | 227.550,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 10 | | | | 425.300,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de Bell Ville | 261.510,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de las Varillas | 179.400,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de Marcos Juárez | 367.400,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de Río Cuarto | 207.000,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de Villa Allende | 172.450,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de Villa María | 69.276,00 |
| 586 | | 14 | Municipio de Villa Totoral | 60.168,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 14 | | | | 1.317.204,00 |
| 586 | | 18 | Municipio de Corrientes | 47.639,00 |
| 586 | | 18 | Municipio de Cruzú Cuatía | 174.570,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 18 | | | | 222.209,00 |
| 586 | | 22 | Municipio de Barranqueras | 274.800,00 |
| 586 | | 22 | Municipio de Coronel Du Graty | 125.650,00 |
| 586 | | 22 | Municipio de Fontana | 111.918,00 |
| 586 | | 22 | Municipio de General Vedia | 80.040,00 |
| 586 | | 22 | Municipio de Machagai | 94.530,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 22 | | | | 686.938,00 |
| 586 | | 26 | Municipio de Comodoro Rivadavia | 275.310,00 |
| 586 | | 26 | Municipio de Esquel | 120.198,00 |
| 586 | | 26 | Municipio de Gaimán | 92.460,00 |
| 586 | | 26 | Municipio de Puerto Madryn | 639.600,00 |
| 586 | | 26 | Municipio de Trelew | 357.000,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 26 | | | | 1.484.568,00 |
| 586 | | 34 | Municipio de Pirané | 9.866,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 34 | | | | 9.866,00 |
| 586 | | 38 | Municipio de Perico | 65.900,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 38 | | | | 65.900,00 |
| 586 | | 50 | Municipio de San Martín | 394.266,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 50 | | | | 394.266,00 |
| 586 | | 54 | Municipio de Campo Grande | 74.520,00 |
| 586 | | 54 | Municipio de Campo Viera | 62.790,00 |
| 586 | | 54 | Municipio de Garupá | 70.380,00 |
| 586 | | 54 | Municipio de Puerto Iguazú | 94.668,00 |
| 586 | | 54 | Municipio de Puerto Rico | 122.820,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 54 | | | | 425.178,00 |
| 586 | | 58 | Municipio de Villa La Angostura | 92.184,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 58 | | | | 92.184,00 |
| 586 | | 62 | Municipio de Caleta Olivia | 272.150,00 |
| 586 | | 62 | Municipio de Cipolletti | 143.398,00 |
| 586 | | 62 | Municipio de General Roca | 240.258,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 62 | | | | 655.806,00 |
| 586 | | 66 | Municipio de Rosario de la Frontera | 130.800,00 |
| 586 | | 66 | Municipio de San Ramón de la Nueva Orán | 180.366,00 |

TRANSFERENCIAS - PRÉSTAMO BIRF 8464-AR - AÑO 2017

| Inc | Subparc | UG | Concepto / Contraparte | Importe |
|--|---------|----|---|-----------------------|
| Subtotal IPP 586 UG 66 | | | | 311.166,00 |
| 586 | | 82 | Comuna de Sauce Viejo | 77.694,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de Bella Vista | 214.800,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de Capitán Bermudez | 213.762,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de Esperanza | 185.886,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de Rafaela | 325.128,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de San Justo - Santa Fé | 162.200,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de San Lorenzo | 209.622,00 |
| 586 | | 82 | Municipio de Santa Fé | 924.400,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 82 | | | | 2.313.492,00 |
| 586 | | 86 | Municipio de Frías | 179.500,00 |
| Subtotal IPP 586 UG 86 | | | | 179.500,00 |
| Total IPP 586 | | | | 14.153.471,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS REGISTRADAS PROGRAMA 23-00-07 FF22 INC 5 | | | | 618.639.382,12 |
| 341 | | 2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | 21.670.850,00 |
| Total IPP 341 | | | | 21.670.850,00 |
| 436 | | 2 | Equipos para computación | 140.541,64 |
| Total IPP 436 | | | | 140.541,64 |
| TOTAL REGISTRADO PROGRAMA 23-00-07 FF22 | | | | 640.450.773,76 |

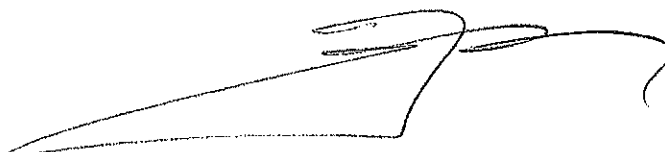



DESEMBOLSOS PRÉSTAMO BIRF 8464-AR AÑO 2017

| Desembolsos recibidos según UEPEX | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Fecha | Concepto | Importe en pesos | Tipo de cambio aplicado | Importe en Dólares |
| 10/01/2017 | Acredita SOE 23 Adelanto | \$ 665.125.000,00 | \$ 15,65 | \$ 42.500.000,00 |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOEN°30 Cat4-ComA1 | \$ 4.122.248,00 | | |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOEN°30 Cat4-ComA1 | \$ 33.509.119,80 | | |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOEN°30 Cat4-ComA1 | \$ 4.476.272,64 | | |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOEN°30 Cat4-ComA1 | \$ 1.728.921,60 | | |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOEN°30 Cat4-ComA1 | \$ 5.079.268,62 | | |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOE N°32 Cat4-ComA1 | \$ 31.824.547,30 | | |
| 04/12/2017 | Acred BNA SOE N°32 Cat4-ComA1 | \$ 2.081.587,20 | | |
| 12/12/2017 | Acred BNA SOE N°31 Cat2-ComB | \$ 59.806.179,00 | | |
| 12/12/2017 | Acred BNA SOE N°31 Cat2-ComB | \$ 95.865.210,00 | | |
| 12/12/2017 | Acred BNA SOE N°31 Cat2-ComB | \$ 100.123.550,00 | | |
| 12/12/2017 | Acred BNA SOE N°31 Cat2-ComB | \$ 111.554.740,00 | | |
| 28/12/2017 | Acred BNA SOE N°34 Cat4-ComA1 | \$ 53.149.253,30 | | |
| 28/12/2017 | Acred BNA SOE N°34 Cat4-ComA1 | \$ 1.550.008,32 | | |
| Totales | | \$ 1.169.995.905,78 | | |

Notas:

El SOE 23 del 10/01/2017 correspondiente al Adelanto fue el único recibido en dólares estadounidenses (USD), el resto fueron recibidos en pesos argentinos (\$AR),






*Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO III

**Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)
Unidad Ejecutora Préstamos BIRF 8464-AR
Al 31/12/2017**

Entradas presupuestarias

F.F. 22

La suma de \$1.169.995.905,78.- se encuentra detallada en el Anexo II "Desembolsos Préstamo BIRF 8464-AR Año 2017" con sus correspondientes fechas de acreditación y tipos de cambio aplicados.

Entradas no presupuestarias

F.F. 22

La suma de \$1.363,33.- corresponde a ingresos otros programas.

Salidas no presupuestarias

F.F. 22

La suma de \$15.528.992,75.- se integra de la siguiente manera: \$37.010,20.- comisiones bancarias; \$14.019.390,96.- gastos pendientes de registrar en la IPP 341; \$1.242.087,91.- retenciones Impuesto al Valor Agregado; \$ 168.042,44.- retenciones impuesto a las ganancias; y \$ 62.461,24.- retenciones Seguridad Social.

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
 DATOS GENERALES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UEPEX

Préstamo / Donación: Convenio de Cooperación entre UNICEF y MTEySS - EANNA

Descripción: Convenio de Cooperación entre UNICEF y MTEySS - EANNA

Responsables

(1) Cuadros

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeseverri@trabajo.gob.ar |

(2) Temas presupuestarios

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeseverri@trabajo.gob.ar |

(3) Registración de formularios

| | |
|-----------------------|---|
| Apellido y Nombres | Dr. Esteban Eseverri |
| Cargo | Subsecretario de Planificación de Políticas Socio Laborales |
| Teléfono(s) / Interno | 4310-6390 |
| e-Mail | eeseverri@trabajo.gob.ar |

Dr. Esteban Eseverri
 Secretario
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA
(1)

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.

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS
 BANCOS
 CUENTAS BANCARIAS
 AL 31/12/2017
 - En Pesos -

CUADRO 182

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO **CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE UNICEF Y EL MITEYSS - EAANA**
 SAE: 350

| NÚMERO DE CUENTA | DENOMINACIÓN | TIPO (a) | MONEDA | BANCO | SUCURSAL | F.F. | MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES | | | | SALDO FINAL \$/EXTRACTO | | | |
|------------------|--------------------------|----------|--------|------------------|---------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | SALDO INICIAL | | HABER | SALDO FINAL | | u\$s (m. e.) | \$ (pesos) | |
| | | | | | | | u\$s (m. e.) | \$ (pesos) | | u\$s (m. e.) | \$ (pesos) | | | |
| 547766 | MITEYSS-7500/350 CONV CO | 1 | Pesos | Nación Argentina | Plaza de Mayo | 21 | 2.412.730,00 | u\$s (m. e.) / \$ (pesos) | 1.691.585,10 | | | 721.144,90 | \$ (pesos) | 733.284,90 |
| | | | | | | TOTAL | | | | | | 721.144,90 | | 733.284,90 |

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

Tipo de cambio al iniciar:

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 período en cuestión.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA UEPFX

Dr. Esteban Ezeverri
 Subsecretario de Planificación
 de Políticas Socio laborales
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social





BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 11

SUC:599

MTEYSS-7500/350-CONV.COOP.UNICEF-EANNA
L.N.ALEM 000650 15
1001 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOC CUIT: 30541045437 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 004

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) | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 0005497766 | | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054977662 | | |
| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.325.826,70 |
| 11/12/17 | 48HS. BANCOS | 7 | 50.353,00 | | 2.295.473,70 |
| 15/12/17 | COBRADO POR CAJA | 9 | 12.140,00 | | 2.283.333,70 |
| 15/12/17 | COBRADO POR CAJA | 11 | 12.140,00 | | 2.271.193,70 |
| 15/12/17 | COBRADO POR CAJA | 10 | 12.140,00 | | 2.259.053,70 |
| 15/12/17 | COBRADO POR CAJA | 12 | 12.140,00 | | 2.246.913,70 |
| 15/12/17 | COBRADO POR CAJA | 10 | 12.140,00 | | 2.259.053,70 |
| 15/12/17 | COBRADO POR CAJA | 10 | 12.140,00 | | 2.253.994,70 |
| 19/12/17 | 48HS. CANJE ZONAL | 3 | 5.059,00 | | 2.223.641,70 |
| 19/12/17 | 48HS. CANJE ZONAL | | 30.353,00 | | 2.193.288,70 |
| 20/12/17 | 48HS. BANCOS | 13 | 30.353,00 | | 2.193.200,50 |
| 21/12/17 | IVA-VS | 200 | 88,20 | | 2.192.780,50 |
| 21/12/17 | COMISIONES VARIAS-VS | 201 | 420,00 | | 745.495,69 |
| 26/12/17 | 48HS. BANCOS | 16 | 1.447.284,81 | | 733.355,69 |
| 27/12/17 | COBRADO POR CAJA | 8 | 12.140,00 | | 733.304,19 |
| 29/12/17 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 213 | 51,50 | | 733.297,19 |
| 29/12/17 | COM.CH CLEARING O APLIC.A | 214 | 7,00 | | 733.284,90 |
| 29/12/17 | I.V.A. BASE | 215 | 12,29 | | 733.284,90 |
| | SALDO FINAL | | | | 733.284,90 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE | | | | 0,00 |

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.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

**PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA JOVENES
CONV. COOP. UNICEF
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA**

31/12/2017
5497766

Para el mes terminado
Cuenta N°
Banco depositario
Sucursal
Dirección
Préstamo
Moneda

Banco de la Nación Argentina
Plaza de Mayo
Bartolomé Mitre 326 - Buenos Aires
UNICEF
\$ (Pesos)

| |
|--------------|
| PESOS |
| 733.284,90 |

Saldo según extracto

Operaciones contabilizadas y no tomadas por el Banco de la Nación Argentina:

| CHEQUE/ TRANSF | CHEQUE | Fecha | Organismo | Concepto | Importe \$ | OP |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------|--|------------|---------|
| CHEQUE | 00000014 | 11/12/2017 | DE LA TORRE CLAROS, EDUARDO AMADO | LOCACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE | 12.140,00 | 10/2017 |

| | |
|--------------|------------------|
| Total | 12.140,00 |
|--------------|------------------|

Debitado por el Bco sin contabilizar en el libro diario

| | |
|--|-------------------|
| Saldo según registros contables | 721.144,90 |
|--|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Diferencia a conciliar | 0,00 |
|-------------------------------|-------------|

[Handwritten signature]

Dr. Esteban Ezeverri
Subsecretario de Planificación
de Políticas Socio laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

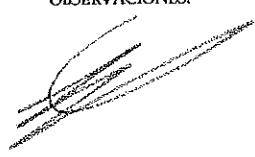
ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS
AL 31/12/2017
- En Pesos -

ENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE UNICEF Y EL MTEYSS - EANNA
SAF: 350
MPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 16.01.05

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caja | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Otros (1) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ENTRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.730,00 | 0,00 | 2.412.730,00 |
| Presupuestarias (2) | | | | | | 2.412.730,00 | 0,00 | 2.412.730,00 |
| No Presupuestarias (1) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SALIDAS (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.585,10 | 0,00 | 1.691.585,10 |
| Presupuestarias | | | | | | 1.691.585,10 | 0,00 | 1.691.585,10 |
| No Presupuestarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagado de deuda exigible | | | | | | | | 0,00 |
| Otros (1) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS FINALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.144,90 | 0,00 | 721.144,90 |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.144,90 | 0,00 | 721.144,90 |
| Caja | | | | | | | | 0,00 |
| Bancos | | | | | | 721.144,90 | 0,00 | 721.144,90 |
| 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 en U\$s y tipo de cambio utilizado.
(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 Eseverri
Director de Planificación
Asesor Socio laborales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2018-15109602-APN-DAIF#MHA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 9 de Abril de 2018

Referencia: EX-2018-06912331- APN-DGRGAD#MT (SAF 350)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

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: 2018.04.09 11:41:17 -03'00'

Vanina Lugones
Asesor
Dirección de Análisis e Información Financiera
Ministerio de Hacienda

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: 2018.04.09 11:41:18 -03'00'

CIERRE DAIF

De: CIERRE DAIF
Enviado el: lunes, 09 de abril de 2018 11:35 a.m.
Para: eeseverri@trabajo.gob.ar; 'sgrodriguez@trabajo.gob.ar'; 'luron@trabajo.gob.ar'
CC: iprga@trabajo.gob.ar
Asunto: Cierre del Ejercicio 2017

Buenos días,

Nos contactamos desde la Contaduría General de la Nación en virtud de la documentación incluida en el expediente electrónico EX-2018-06912331-APN-DGRGAD#MT que corresponde al Cierre del Ejercicio 2017.

En este sentido, dentro del informe de firma conjunta IFCPE se advierte la falta de información adecuada respecto de los proyectos que se mencionan a continuación:

- a) ATN 13554. Se deber rehacer el cuadro 13.3 porque los datos de cabecera resultan erróneos.
- b) BIRF 8464. Los tipos de cambio del cuadro 13.2 no se corresponden con las cotizaciones de referencia y no se han elaborado las adecuadas notas aclaratorias por los movimientos no presupuestarios. Se deberán rehacer ambos cuadros 13.2 y 13.3 evaluando corregir otros posibles errores (incluso de ejecución presupuestaria) que entre tantas imprecisiones tal vez no resulten tan evidentes.
- c) PNUD 11/006. Se ha omitido enviar el cuadro 13.2. Se deber rehacer el cuadro 13.3 porque los datos de cabecera resultan erróneos y se han elaborado unas aclaratorias que resultan inadecuadas. Falta la documentación emitida por el PNUD que certifique el cierre de este proyecto (REVISIÓN B) y no se han elaborado las adecuadas notas aclaratorias por los movimientos no presupuestarios.
- d) Convenio de Cooperación entre UNICEF y MTEySS-EANNA. Surgen contradicciones entre la información de este proyecto y las explicaciones por los movimientos no presupuestarios del proyecto PNUD 11/006.
- e) PNUD 11/007. Falta la documentación emitida por el PNUD que certifique el cierre de este proyecto (REVISIÓN FINAL) y las notas aclaratorias que se han elaborado por los movimientos no presupuestarios entran en contradicción comparadas con las del PNUD 11/0006.

Necesitaríamos comunicarnos telefónicamente con alguien que pueda impulsar la definitiva resolución de estas cuestiones asociadas con la presentación de Cierre de ejercicio 2017, habida cuenta del tiempo transcurrido.

Aguardamos una pronta respuesta y remitimos en devolución el citado EE.

Atte.

Dirección de Análisis e Información Financiera
Contaduría General de la Nación
S.S. de Presupuesto - Secretaría de Hacienda
Ministerio de Hacienda
011-4349-6737 / 6762 / 6761 / 6760

IF-2018-15109602-APN-DAIF#MHA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe Cierre de Cuenta , UEPEX

Número: IF-2018-16871171-APN-SCA#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Abril de 2018

Referencia: IF-2018-15109602-APN-DAIF#MHA

Se adjunta la documentación solicitada en la nota de referencia correspondiente a los siguientes proyectos:

- ATN 13554
- BIRF 8464
- PNUD ARG 11/007
- PNUD ARG 11/006

Sin otro particular saluda atentamente.

Digitally signed by KARAGOZ Agop
Date: 2018.04.17 11:10:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agop Karagoz
Director
Dirección de Administración y Control Presupuestario
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by RODRIGUEZ Silvia Georgina
Date: 2018.04.17 12:41:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Silvia Georgina Rodriguez
Directora General
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Digitally signed by ESEVERRI Esteban
Date: 2018.04.17 13:30:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esteban Eseverri
Secretario
Secretaría de Coordinación Administrativa
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
CUADRO CONSOLIDADO
AL 31 de Diciembre de 2017

Servicio Administrativo Financiero: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- En Pesos -

| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | Total |
|---------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------------------|------------------|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | |
| SALDOS INICIALES | 2.703.250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 311.674.520,78 | 314.400.748,26 |
| Disponibilidades | 2.703.250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 311.674.520,78 | 314.400.748,26 |
| Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.976,90 | 311.674.520,78 | 311.698.301,98 |
| Otros | 2.702.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702.446,28 |
| ENTRADAS | 1.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742.768,05 | 1.169.997.269,11 | 1.173.741.892,83 |
| Presupuestarias | 1.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742.768,05 | 1.169.995.905,78 | 1.173.740.529,50 |
| No Presupuestarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,33 | 1.363,33 |
| SALIDAS | 2.704.855,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.944,10 | 655.979.762,23 | 661.707.562,08 |
| Presupuestarias | 2.409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.944,10 | 640.450.773,76 | 643.476.127,33 |
| No Presupuestarias | 2.702.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.988,47 | 18.231.434,75 |
| Pagado de deuda exigible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 2.702.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.988,47 | 18.231.434,75 |
| SALDOS FINALES | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.800,85 | 825.692.027,66 | 826.435.079,01 |
| Disponibilidades | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.800,85 | 825.692.027,66 | 826.435.079,01 |
| Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.800,85 | 825.692.027,66 | 826.435.079,01 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:

 FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DEL SAF

 FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DEL SAF

 FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DEL SAF