

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES POR
EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN

Señor: Dr. Oscar Santiago LAMBERTO
Presidente de la Auditoría General de la Nación
CUIT N°: 30-65847059-7
Domicilio Legal: Av. Rivadavia 1745, CABA

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

Hemos auditado los Estados Contables adjuntos de la Auditoría General de la Nación que comprenden el Balance de Presentación al 31/12/2018, el Estado de Recursos de Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, el Balance de Presentación comparativo al 31/12/2017 y las Notas 1 a 4, correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha.

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de acuerdo con el marco de información enunciados en la Disposición N° 71/10, modificada por la disposición N° 2/17 de la Contaduría General de la Nación y de conformidad con los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional, según la Resolución N° 25 del 09/08/1995 de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, la Dirección es también responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobado por Res CD N° 60/2013 del CPCECABA con fecha 13 de junio de 2013. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte del organismo de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del organismo. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección del organismo, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

4. - OPINION

En nuestra opinión, los Estados Contables adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Auditoría General de la Nación al 31 de diciembre de 2018, los recursos y gastos, la evaluación del patrimonio neto y las variaciones de fondos, por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con el marco de información expuesto en el párrafo “Responsabilidad de la Dirección sobre los Estados Contables”.

5. - ÉNFASIS ENTRE LA DIFERENCIA ENTRE EL MARCO DE INFORMACIÓN CONTABLE DEL ORGANISMO Y LAS NPCA

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota N° 1.1 a los estados contables adjuntos, en los que se describe la base contable utilizada en la preparación de la información contable expuesta, identificando la diferencia entre el marco de información contable del Organismo y las Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA). Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con el marco de información contable de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la resolución de cierre de ejercicio 2018 N° 257/2018, emitida por el Ministerio de Hacienda con fecha 12 de diciembre de 2018, la cual no contempla la aplicación del ajuste por inflación a los estados contables al 31 de diciembre de 2018 del organismo. Dicho marco difiere de las Normas Contables Profesionales Argentinas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), en relación con lo dispuesto en las Resoluciones Técnicas N° 6 y N° 17 (esta última sólo en su sección 3.1) “Estados Contables en Moneda Homogénea”.

6. - OTRAS CUESTIONES

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017 que se presentan a fines comparativos y son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente, fueron auditadas por nuestra firma en



nuestro informe de auditoría con fecha 18 de junio de 2018, expresando una opinión favorable sin salvedades sobre los respectivos estados contables.

7. - INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTO LEGALES Y REGLAMENTARIOS

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, informamos que:

6.1. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previsto las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.2. Al 31 de diciembre de 2018 las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones al favor del Sistema Integral Previsional Argentino que surge los registros contables, ascienden a \$ 72.595.202,56, siendo las mismas no exigibles a esa fecha.

Buenos Aires, 05 de Septiembre de 2019.

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 21

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 146 - F° 22



consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 05/09/2019 01 0 T. 51 Legalización: N° 064775

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 05/09/2019 referida a BALANCE de fecha 31/12/2018 perteneciente a AGN 30-65847059-7 para ser presentada ante y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se corresponde con la que el Dr. GENCHI RAUL ALBERTO tiene registrada en la matricula CP T° 0146 F° 022 que se han efectuado los controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C .236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional y que firma en carácter de socio de BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sec. 2 T° 1 F° 21

Dr. MARCELO E. DEMAYO
CONTADOR PÚBLICO (UBA) ^{ino}
SECRETARIO DE LEGALIZACIONES

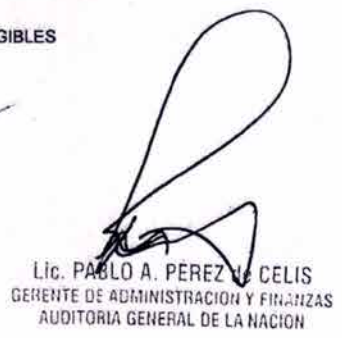
N° H 3209019

Becher Unido, y BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas a BDO

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

CUENTA	DENOMINACION			
10000	ACTIVO			623.098.088,21
11000	ACTIVO CORRIENTE			387.500.858,68
11100	DISPONIBILIDADES		129.941.906,71	
11110	CAJA	0,00	0,00	
11111	CH. PEND. ENTREGA	0,00		
11112	VALORES A DEPOSITAR	0,00		
11120	BANCOS		129.683.290,16	
11122	BCO. DE GALICIA CTA HABERES	45.430.221,60		
11123	BANCO NACIOO CTA299475/60 F. PERM.	4.322.491,39		
11125	BCO. CIUDAD CTA 111/9	79.930.577,17		
11140	EFVO FONDO ROTATORIO	258.616,55	258.616,55	
11200	INVERSIONES FINANCIERAS			0,00
11201	TITULOS Y VALORES		0,00	
11400	CREDITOS			257.558.951,97
11410	CUENTA A COBRAR		177.430.773,88	
11411	CRED. POR EM. DE O.P.	177.430.773,88		
11440	OTRAS CUENTAS A COBRAR		278.156,27	
11450	DOC. Y VALORES EN CARTERA		52.763.254,11	
11460	SERVICIOS A COBRAR		27.084.808,27	
11470	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		0,00	
11471	GASTOS DE TERCEROS PAGADOS		1.959,44	
12000	ACTIVO NO CORRIENTE			235.597.229,53
12500	BIENES DE USO			234.529.260,63
12510	EDIFICIO E INSTALACIONES	231.410.500,00		
12610	AMORTIZ. EDIF. E INSTALAC.	(25.506.451,84)		
12530	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72.868.452,87		
12630	AMORTIZ. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(45.707.239,14)		
12590	OTROS BIENES DE USO	1.463.998,74		
12700	BIENES INMATERIALES			1.067.968,90
12710	ACTIVOS INTANGIBLES	17.569.269,03		
12810	AMORTIZ. ACTIVOS INTANGIBLES	(16.501.300,13)		


 Gdor. Alejandro A. TREJO
 jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación



 Lic. PABLO A. PEREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION



 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22
 Dr. Ramon Alberto Genchi (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
 IDENTIFICACION CON MI INFORME
 DE FECHA 05.1.09.2019

CUENTA	DENOMINACION			
20000	PASIVO			266.279.077,97
21000	PASIVO CORRIENTE			266.279.077,97
21100	DEUDAS		266.279.077,97	
21110	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		20.797.572,79	
21130	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		182.859.519,91	
21131	SUELDOS A PAGAR	182.859.519,91		
21140	RETENCIONES A PAGAR		7.010.372,75	
21180	TRASNFERENCIAS A PAGAR		8.750,00	
21190	OTRAS CUENTAS A PAGAR		55.602.862,52	
21191	DOC. Y VALORES A DEVOLVER	52.866.436,13		
21192	FONDO ROTATORIO A RENDIR	2.700.000,00		
21193	GASTOS DE TERCEROS A RENDIR		0,00	
21196	FDOS. DE 3os.	36.426,39		
21700	PREVISIONES		0,00	
21720	PREVISIONES POR JUICIOS	0,00		
30000	PATRIMONIO NETO			356.819.010,24
32000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			356.819.010,24
32100	CAPITAL INSTITUCIONAL Y AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL		11.354.950,42	
32110	CAPITAL INSTITUCIONAL		5.203.655,03	
3212	AJUSTE DE CAPITAL INSTITUCIONAL		6.151.295,39	
32200	TRANF. Y CONT. DE CAP. REC.		92.421.119,36	
32210	CONTRIBUCIONES		91.354.071,25	
32230	AJUSTE DE TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		1.067.048,11	
32300	RESULTADOS		253.042.940,46	
32310	RESULTADO DEL EJERC. ANTER.		248.330.171,95	
32320	RESULTADO DEL EJERCICIO		4.712.768,51	


 Cr. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


 Lic. PABLO A. PÉREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


 BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 21

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

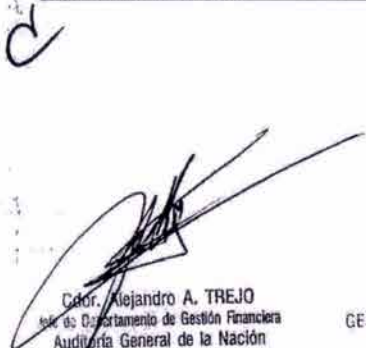
FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
 IDENTIFICACION CON MI INFORME
 DE FECHA 05/09/2019

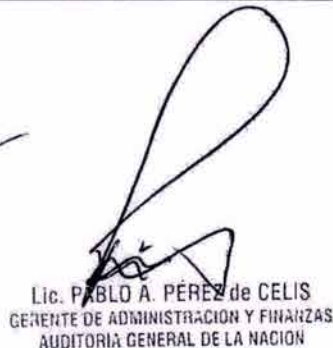
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
EJERCICIO 2018
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

5 RECURSOS				
5,1	INGRESOS CORRIENTES			2.019.568.255,18
5,1,4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		47.326.854,80	
5,1,4,2	PRESTACION DE SERVICIOS	47.326.854,80		
5,1,6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-	
5,1,6,3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	-		
5,1,7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS		1.970.879.905,41	
5,1,7,1	CONT. DE LA ADM. CENTRAL	1.970.879.905,41		
5,1,9	OTROS INGRESOS		1.361.494,97	
5,1,9,2	DIFERENCIAS DE COTIZACION			
5,1,9,9	OTROS	1.361.494,97		
TOTAL DE RECURSOS				2.019.568.255,18

6 GASTOS				
6,1	GASTOS CORRIENTES			2.014.855.486,67
6,1,1	GASTOS DE CONSUMO		2.014.419.614,14	
6,1,1,1	REMUNERACIONES	1.905.339.334,28		
6,1,1,2	BIENES Y SERVICIOS	88.165.976,15		
6,1,1,4	AMORTIZACIONES	20.915.303,71		
6,1,2	RENTAS DE LA PROPIEDAD		-	
6,1,2,3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	-		
6,1,5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		429.911,77	
6,1,5,1	TRANSF. AL SECTOR PRIVADO			
6,1,5,3	TRANSF. AL EXTERIOR	429.911,77		
6,1,9	OTRAS PERDIDAS		5.960,76	
6,1,9,9	OTRAS PERDIDAS	5.960,76		
				2.014.855.486,67

7 CUENTAS DE CIERRE		
7.2 RESULTADO DE LA GESTIÓN		4.712.768,51
AUMENTO DEL PATRIMONIO		4.712.768,51


Cdr. Alejandro A. TREJO
del Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


Lic. PABLO A. PÉREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 22
Dr. Rau Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05/09/2019

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EJERCICIO 2018

ENTIDAD N° 001 DENOMINACIÓN : AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

	CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL	AJUSTES DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	AJUSTE DE TRANSF CONTRIB DE CAP RECIBIDAS	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE			PATRIMONIO PUBLICO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
							EJERCICIO ANTERIOR	DEL EJERCICIO	TOTAL		
1	Saldos al inicio del ejercicio -S/estados contables del ej anterior - Modificación del saldo (Nota)	- 5.203.655,03 -	- 6.151.295,39 -	- -	- 65.398.973,78 -	- 1.067.048,11 -	- 249.630.171,95 (1.300.000,00)	- -	- 249.630.171,95 (1.300.000,00)	0,00	- 327.451.144,26 (1.300.000,00)
2	Saldos modif. al inicio del ejercicio	5.203.655,03	6.151.295,39	-	65.398.973,78	1.067.048,11	248.330.171,95	-	248.330.171,95	-	326.151.144,26
3	Incremento del ejercicio	-	-	-	25.955.097,47	-	-	-	-	-	25.955.097,47
4	Disminuciones del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Reexp.saldos iniciales a moneda de cierre	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
6	Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	4.712.768,51	4.712.768,51	-	4.712.768,51
7	Saldos al cierre del ejercicio	5.203.655,03	6.151.295,39	-	91.354.071,25	1.067.048,11	248.330.171,95	4.712.768,51	253.042.940,46	-	356.819.010,24

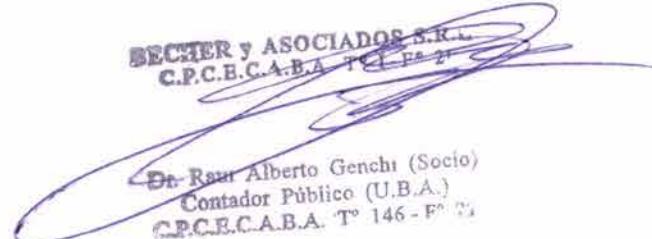
Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

2




Cdor. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 27



Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 27



Lic. PABLO A. PEREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION



Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05.10.9.1.2018

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN PESOS)

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 92.810.898,39

ORIGEN DE LOS FONDOS

FLUJO ANUAL 23.649.736,81

Ahorro/desahorro de la gestión 4.712.768,51
Amortización del Ejercicio 18.936.968,30

PATRIMONIO 24.655.097,47

Trasferencias Y Contribuciones de Capital del SPN 25.955.097,47
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores -1.300.000,00

VARIACIONES DE ACTIVOS

Disminución de activos corrientes

Financieros

Inversiones Financieras -
 Créditos -
 Otros Activos -

Reales

Bienes de cambio
 Existencia de Bienes de Consumo

Disminución de activos no corrientes

Financieros

Inversiones financieras -
 Créditos -
 aportes y Participaciones de Capital -
 Otros activos a largo plazo -

Reales

Bienes de uso -
 Bienes inmateriales -
 Otros activos a largo plazo -

VARIACIONES DE PASIVOS

72.971.937,60

Incremento de pasivos corrientes

Deudas 52.731.774,81
 Fondos de Terceros y en Garantía 20.240.162,79
 Pasivos diferidos -
 Provisiones -
 Deuda documentada a pagar -
 Otros Pasivos -

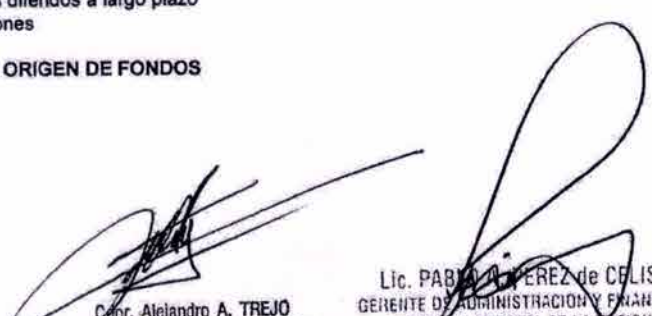
72.971.937,60

Incremento de pasivos no corrientes

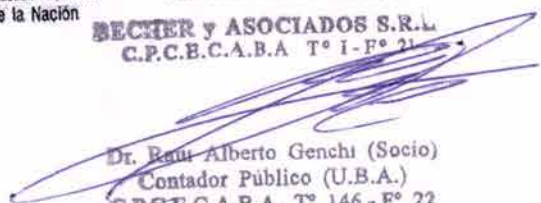
Deudas
 Deuda documentada a pagar
 Deuda Pública
 Préstamos
 Pasivos diferidos a largo plazo
 Provisiones


TOTAL ORIGEN DE FONDOS

121.276.771,88


 Lic. Pablo A. PÉREZ de CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° I-F° 21


 Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22


 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACION CON MI INFORME DE FECHA 05/10/2019

APLICACIÓN DE FONDOS

PATRIMONIO

Reducción de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores
Reducción de Transferencias y contribuciones de capital
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99

VARIACIONES DE ACTIVOS

84.145.763,56

Incremento de activos corrientes

58.823.370,26

Financieros

58.823.370,26

Inversiones Financieras

Créditos

34.928.105,96

Otros Activos

23.895.264,30

Reales

Bienes de cambio

Existencia de Bienes de Consumo

Incremento de activos no corrientes

25.322.393,30

Financieros

Inversiones financieras

Créditos

aportes y Participaciones de Capital

Otros activos a largo plazo

Reales

25.322.393,30

Bienes de uso

23.979.042,28

Bienes inmateriales

1.343.351,02

Otros activos a largo plazo

VARIACIONE DE PASIVOS

Disminución de pasivos corrientes

Deudas

Fondos de Terceros y en Garantía

Pasivos diferidos

Deuda documentada a pagar

Previsiones

Otros Pasivos

Disminución de pasivos no corrientes

Deudas

Deuda documentada a pagar

Deuda Pública

Préstamos

Pasivos diferidos a largo plazo


Previsiones

TOTAL APLICACIONES DE FONDOS

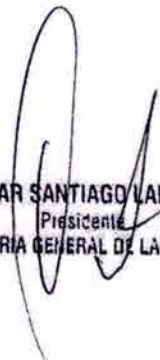
84.145.763,56

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES

129.941.906,71


 Cc. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


 Lic. PABLO PÉREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 21

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
 Contador Público (U.B.A.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
 IDENTIFICACION CON MI INFORME
 DE FECHA 05.1.09.2019

CUENTA	DENOMINACION	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
10000	ACTIVO	623.098.088,21	520.758.284,63
11000	ACTIVO CORRIENTE	387.500.858,68	291.548.480,10
11100	DISPONIBILIDADES	129.941.906,71	92.810.898,39
11110	CAJA	0,00	0,00
11111	EFFECTIVO	0,00	0,00
11112	VALORES A DEPOSITAR		
11120	BANCOS	129.683.290,16	92.609.436,68
11122	BCO. DE GALICIA CTA HABERES	45.430.221,60	44.379.755,51
11123	BANCO NACIOO CTA299475/60 F. PERM.	4.322.491,39	2.488.538,29
11125	BCO. CIUDAD CTA 111/9.	79.930.577,17	45.731.142,88
11140	EFVO FONDO ROTATORIO	258.616,55	201.461,71
11200	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
11400	CREDITOS	257.558.951,97	198.735.581,71
11410	CUENTA A COBRAR	177.430.773,88	142.502.667,92
11411	CRED. POR EM. DE O.P.	177.430.773,88	142.502.667,92
11440	OTRAS CUENTAS A COBRAR	278.156,27	278.156,27
11450	DOC. Y VALORES EN CARTERA	52.763.254,11	32.596.659,81
11460	SERVICIOS A COBRAR	27.084.808,27	23.356.138,27
11470	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00
11471	GASTOS DE TERCEROS PAGADOS	1.959,44	1.959,44
12000	ACTIVO NO CORRIENTE	235.597.229,53	229.211.804,53
12300	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
12310	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
12311	TITULOS Y VALORES EN CARTERA	0,00	0,00
12420	PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZ A LP		
12500	BIENES DE USO	234.529.260,63	226.700.695,43
12510	EDIFICIO E INSTALACIONES	231.410.500,00	231.410.500,00
12610	AMORTIZ. EDIF. E INSTALAC.	(25.506.451,84)	(22.400.451,84)
12530	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72.668.452,87	48.963.030,59
12630	AMORTIZ. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(45.707.239,14)	(32.662.782,06)
12550	CONST. EN PROC. DOM. PRIV.	0,00	0,00
12590	OTROS BIENES DE USO	1.463.998,74	1.390.378,74
12700	BIENES INMATERIALES	1.067.968,90	2.511.109,10
12710	ACTIVOS INTANGIBLES	17.569.269,03	16.225.918,01
12810	AMORTIZ. ACTIVOS INTANGIBLES	(16.501.300,13)	(13.714.808,91)

Dr. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación

Lic. PABLO ALPEREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Frasicente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° I - F° 2

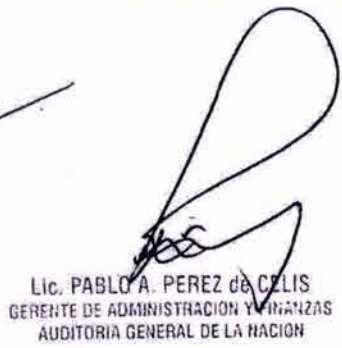
Dr. Raul Alberto Genchi (Socio)
Contador Publico (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA .05.10.2018

CUENTA	DENOMINACION	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
20000	PASIVO	266.279.077,97	193.307.140,37
21000	PASIVO CORRIENTE	266.279.077,97	193.307.140,37
21100	DEUDAS	266.279.077,97	193.307.140,37
21110	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	20.797.572,79	17.316.536,50
21130	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	182.859.519,91	135.540.549,15
21131	SUELDOS A PAGAR	182.859.519,91	135.540.549,15
		0,00	0,00
21140	RETENCIONES A PAGAR	7.010.372,75	5.087.354,99
21180	TRASNFERENCIAS A PAGAR	8.750,00	
21190	OTRAS CUENTAS A PAGAR	55.602.862,52	35.362.699,73
21191	DOC. Y VALORES A DEVOLVER	52.866.436,13	32.655.801,90
21192	FONDO ROTATORIO A RENDIR	2.700.000,00	2.700.000,00
21193	GASTOS DE TERCEROS A RENDIR	0,00	0,00
21196	FDOS. DE 3os.	36.426,39	6.897,83
21700	PREVISIONES	0,00	0,00
2172	PREVISIONES POR JUICIOS	0,00	0,00
30000	PATRIMONIO NETO	356.819.010,24	327.451.144,26
32000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	356.819.010,24	327.451.144,26
32100	CAPITAL INSTITUCIONAL Y AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	11.354.950,42	11.354.950,42
32110	CAPITAL INSTITUCIONAL	5.203.656,03	5.203.656,03
3212	AJUSTE DE CAPITAL INSTITUCIONAL	6.151.295,39	6.151.295,39
32200	TRANF. Y CONT. DE CAP. REC.	92.421.119,36	66.466.021,89
32210	CONTRIBUCIONES	91.354.071,25	65.398.973,78
32230	AJUSTE DE TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	1.067.048,11	1.067.048,11
32300	RESULTADOS	253.042.940,46	249.630.171,95
32310	RESULTADO DEL EJERC. ANTER.	248.330.171,95	232.902.760,06
32320	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.712.768,51	16.727.411,89

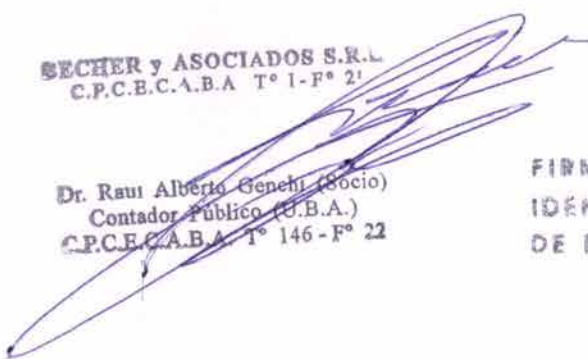
d


Lic. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


Lic. PABLO A. PEREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1-F° 21


Dr. Raul Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (C.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146-F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05/09/2018

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018

NOTA 1: NORMAS CONTABLES

1.1. Modelos de presentación de los estados contables

Los Estados Contables y Financieros, Cuadros, Anexos y Notas, han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en la Disposición 71/10 modificada por la Disposición 2/17 de la Contaduría General de la Nación y de conformidad a los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional" según la Resolución N° 25 del 09/08/1995 de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se ha dado cumplimiento a la Resolución N° 257/18 de la Secretaría de Hacienda para las tareas relativas al cierre del ejercicio.

1.2. Criterios de Valuación

a) Bienes de Uso

Los bienes han sido incorporados a su valor de adquisición, excepto aquellos recibidos del ex Tribunal de Cuentas de la Nación para los cuales se tomó el valor de transferencia neto de las amortizaciones acumuladas. Con relación al inmueble debe destacarse que no se ha obtenido por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación opinión sobre la valuación dada oportunamente por este Organismo, de conformidad a la D.A. 56/99 y complementarias.

Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado al 31/12/02, (último ajuste practicado a efectos de expresarlo en moneda homogénea), netos de la correspondiente amortización acumulada.

La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.B.C.A.B.A. T° I-F° 21

Dr. Raul Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.B.C.A.B.A. T° 146-F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05.10.2019

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018

NOTA 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO.

2.1. ACTIVO

2.1.1. Activo Corriente

El saldo del rubro se compone por:	\$ 129.941.906,71
Efvo en Fdo Rotatorio	\$ 258.616,55
Bco. Galicia, Cta Haberes	\$ 45.430.221,60
Bco. Nacion, Fdo Rotatorio Cta. Cte.	\$ 4.322.491,39
Bco. Ciudad, Cta. Cte.	\$ 79.930.577,17

La Auditoria Interna el día 3 de enero de 2019, al cierre de las operaciones, presencié la realización del arqueo correspondiente, y corte de documentación en la Tesorería.

Asimismo se adjuntan las certificaciones de saldos emitidas por las respectivas entidades bancarias.

Durante el ejercicio se giró a la cuenta del Banco Nación fondos correspondientes al Banco Ciudad, con fin de utilizarlos en la operatoria normal de Fondos Rotatorios. Los mismos serán reintegrados con la rendición y reposición de los gastos documentados como pendientes al 31/12/2018 por un saldo de \$2.690.968,75.-

El registro de esta operatoria tiene el efecto de las cuentas de orden dado que no modifica el Estado de Situación Patrimonial ni altera el Estado de Resultados, y además su importe carece de significatividad.

Esta situación se originó durante el periodo de transición de la implementación del nuevo E-Sidif.-

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1-F° 21

Dr. Raul Alberto Genoin (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146-F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05/09/2019

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018

2.1.1.3 Créditos **\$ 257.558.951,97**

El saldo del rubro se compone por :

Créditos por emisión de O. de Pago **\$ 177.430.773,88**

Corresponde a las contribuciones figurativas presentadas en la Servicio Administrativo Financiero Cedente 356- Obligaciones a cargo del Tesoro- Pendientes de cobro al 31/12/2018.

DGI Retenciones a recuperar **\$ 0,00**

Documentos y valores en cartera **\$ 52.763.254,11**

Está compuesto por los documentos presentados en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, por diferentes proveedores.

Servicios a Cobrar **\$27.084.808,27**

Corresponde a facturas por servicios de auditoria

Otros Créditos **\$280.115,71**

Gastos Pagados por adelantado **\$ 0,00.-**

Gastos a recuperar **\$1.959,44**

INSSJP Bonos en trámite **\$ 278.156,27**

Fondos a recuperar

DGI Percepciones a recuperar **\$ 0,00.-**

*C^d
R*

J

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA **05.1.09.2019**

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018

2.1.2 Activo No Corriente

2.1.2.1 Bienes de Uso	\$ 234.529.260,63
Valores de origen	\$ 305.742.951,61
Amortización Acumulada	\$ -71.213.690,98

2.1.2.2. Bienes Intangibles **\$ 1.067.968,90**

Valores de Origen	\$ 17.569.269,03
Amortizaciones Acumuladas	\$ -16.501.300,13

2.2. PASIVO

2.2.1. Pasivo Corriente

2.2.1.1. Deudas

El saldo del rubro se compone por: **\$ 266.279.077,97**

Cuentas comerciales a Pagar	\$ 17.442.605,95
Sueldos a Pagar	\$ 106.940.324,27
Obra Social a Pagar	\$ 266.793,97
D.G.I. Aportes Pers. A Pagar	\$ 27.066.138,32
D.G.I. Contribuciones Pat. A Pagar	\$ 45.599.261,92
Descuentos Varios a Pagar	\$ 2.987.001,43
Contratos especiales a pagar	\$ 3.354.966,84
Trasferencias a Pagar	\$ 8.750,00
Retenciones a Pagar	\$ 7.010.372,75
Doc. Y Valores a devolver	\$ 52.866.436,13
Fondo Rotatorio a Rendir	\$ 2.700.000,00
Fondo Fallos de Cajas	\$ 36.426,39

BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1-F° 2

Dr. Raul Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05.10.9.2019

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018

2.3. PATRIMONIO NETO

El rubro se compone por las siguientes cuentas:

Capital Institucional	\$	5.203.655,03
Ajuste al Capital Institucional	\$	6.151.295,39
Trans. Y Contrib. De Cap. Recibidas	\$	91.354.071,25
Ajuste al Transf y contrib. De Cap.	\$	1.067.048,11
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	249.630.171,95
AREA	\$	-1.300.000,00
Resultado del ejercicio	\$	4.712.768,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	356.819.010,24

En este Ejercicio se ha efectuado la Nota de Crédito N° 16 sobre la Factura N° 264, correspondiente al convenio celebrado con la Secretaria de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad social, debido a la baja del Proyecto 11 3 601 "Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes – Préstamo BIRF 8464 – Costos – Convenio – Transferencias" por un monto de \$1.300.000.- Los antecedentes se encuentran plasmados en la Actuación N° 542/15.

NOTA 3: Se transcribe el informe del servicio jurídico de nuestro organismo presentado ante la Contaduría General de la Nación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 26 de la Resolución N° 257/18-SH que regula el cierre del ejercicio financiero 2018, procedo a informar que la Auditoría General de la Nación actúa como parte demandada en los juicios que se detallan a continuación.

Apartado d) Juicios en trámite sin sentencia o con sentencia apelada:

d.1 "LOBATO, Patricia C/ en – AGN S/ Empleo Público" (Expte. N° 33.997/2004), en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 Sec. N° 13.

La actora reclama la rectificación de sus haberes y que se le abone diferencias en su liquidación. Considera que en la base de cálculo de sus haberes no se tuvieron en cuenta los conceptos llamados "compensación funcional" y "dedicación exclusiva".

D/2
Q

BECHER y ASOCIADOS S.R.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° I F° 21

D. Rau Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146 - F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05/09/2019

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018

Reclama el pago de los reajustes, desde el 31/08/1993 cuyo monto inicial asciende a \$ 92.828,06.

El 28 de agosto de 2017 se notificó a la AGN la sentencia que hizo lugar a la demanda, disponiendo que a la suma que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; deberá adicionársele intereses, a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, debiendo calcular los mismos desde el 01/09/1993 y hasta el efectivo pago (cfr. arts. 509 y 622 del anterior Código Civil). La misma fue apelada por la actora y por esta AGN.

Con fecha 31/05/18 la Sala I del fuero dictó sentencia haciendo lugar a los agravios expresados por esta AGN, revocando la sentencia de primera instancia y declarando prescripta la acción de la actora. Contra la misma la accionante interpuso recurso extraordinario. Con fecha 16/08/18 el Tribunal de Alzada dictó resolución mediante la cual concedió el recurso por considerar que halla en juego la interpretación y el alcance de normas de naturaleza federal en los términos de los arts. 14, inciso 3º, de la ley 48 y 6º de la ley 4.055. Dichos autos se encuentran actualmente en la Secretaría Judicial n° 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

d.2 "IRURZUN, Alejandro C/AGN y Otros s/Daños y Perjuicios" (Expte. n° 40478/2016), Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 8, Secretaría n° 15.

El Ingeniero Alejandro Irurzun entabló demanda contra esta AGN y los codemandados Dr. Leandro Despouy Dolores Anzorregui, Juan Manzano, Pablo Pérez De Celis, Patricio Mc Loughlin, Ricardo Sánchez y Enrique Grodnitzky por el monto de \$ 500.000 (\$ 100.000 por daño material, \$ 340.000 por daño moral y alteración de vida y \$ 60.000 en concepto de intereses e indexación) en el marco de los sumarios administrativos que se le instruyeran conforme a las Disposiciones n° 35/14-AGN, 53/14-AGN, 72/14-AGN y 104/14-AGN y que tramitaran a través de la actuación n° 714/12-AGN.

Con fecha 27/08/18 el Tribunal ordenó como medida de mejor proveer – en los términos del artículo 36 inciso 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – la remisión de los autos al Fiscal Federal a los fines de que dictamine respecto de la excepción de falta de habilitación de la instancia interpuesta por esta AGN. El expediente fue remitido con fecha 31/08/18 a la Fiscalía n° 7. Con fecha 05/11/18 la Fiscalía solicitó la remisión de documentación vinculada a los autos que se encuentra reservada en Secretaría.

BECHER y ASOCIADOS S.M.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146-F° 22

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
CPCE.C.A.B.A. T° 146-F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05.10.9.2019

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio cerrado al 31/12/2018


d.3 "RE, Fernando Mario c/Estado Nacional – Auditoría General de la Nación s/Daños y Perjuicios" (Expte. n° 2693/16), Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 1, Secretaría n° 1.


El agente Fernando Re interpuso demanda contra esta Auditoría General de la Nación esgrimiendo como pretensión principal una indemnización por daño moral basado en hechos vinculados a un concurso cerrado en el que participó en este Organismo de Control. El monto inicial estimado por el agente es de \$ 300.000.


Con fecha 14/06/18 el actor denunció un hecho nuevo alegando que el supervisor del equipo de auditoría en el que se desempeña actualmente posee una categoría "D" del escalafón de esta AGN, mientras que el Dr. Re reviste actualmente en la categoría "C", situación que califica como "una conducta injuriente" de esta AGN. El 27/08/18 el Tribunal dictó sentencia interlocutoria rechazando el alegado hecho nuevo por considerar que la cuestión que el actor pretende introducir no tiene vinculación alguna con la cuestión litigiosa que se ventila en este juicio, cuyo objeto consiste en la reparación del daño moral derivado del accionar de la demandada en el marco del concurso cerrado AGN n° 726/12 y el reencasillamiento posterior que esta AGN realizara. Dichos autos se encuentran actualmente en etapa de producción de prueba.

No habiendo juicios con sentencia firme en los que la AGN se encuentre obligada a un resarcimiento económico, no corresponde efectuar ninguna previsión presupuestaria al respecto para el año en curso.

NOTA 4: El último estado contable auditado por los Auditores Independientes BECHER y Asociados S.R.L. Reg. De Asoc. Prof. CPCECABA T° 1 F° 21 corresponde al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, cuyo informe es "sin salvedades".


Dr. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


LIC. PABLO A. PEREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


BECHER y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° I-F° 21

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 146-F° 22

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU
IDENTIFICACION CON MI INFORME
DE FECHA 05.1.09.2019

MOVIMIENTOS FINANCIEROS (CAJA Y BANCOS)
EJERCICIO FISCAL : 2018

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Descripción:

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	PEREZ DE CELIS PABLO A.
	Cargo	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	Teléfono(s) / Interno	4124-3752
	e-Mail	pperez@agn.gov.ar
2	Apellido y Nombres	TREJO ALEJANDRO ALBERTO
	Cargo	JEFE DE DEPTO. GESTIÓN FINANCIERA
	Teléfono(s) / Interno	4124-3754
	e-Mail	atrejo@agn.gov.ar
3	Apellido y Nombres	CABEZAS CRISTINA MARCELA
	Cargo	JEFE DIV. CONTABILIDAD
	Teléfono(s) / Interno	4124-3748
	e-Mail	ccabezas@agn.gov.ar

d

FIRMA

 Lic. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación

FIRMA

 Lic. PABLO PÉREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FIRMA

 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MOVIMIENTOS FINANCIEROS (CAJA Y BANCOS)
EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE : 2018
BANCOS (CUENTAS CORRIENTES Y CAJAS DE AHORRO)

SAF - Cód.		SAF - Denominación													
1		AUDITORIA GENERAL DE LA NACION													
Datos de la Cuenta Bancaria										Movimientos del Ejercicio según Registros Contables				Saldo al cierre según Extracto	Respon. Cta.
Número	Tipo	Banco	Sucursal	Descripción	F.F.	R	FR	FT	CP	Vs	Saldo al inicio	Debe	Haber		
299475/60	1	11	66	Auditoria General de la Nacion	11	x	x				2.498.538,29	29.050.850,33	27.226.897,23	4.322.491,39	5.839.248,45
9750160-9-038-3	1	7	38	AGN cta. Especial Haberes	11			x	x	x	44.379.755,51	1.299.744.171,55	1.284.036.451,71	60.087.475,35	33.173.975,93
9750160-9-038-3	1	7	38	AGN cta. Especial Haberes	12	x					0,00	0,00	14.657.253,75	-14.657.253,75	12.260.994,29
1111/9	1	29	40	AUD.G.N. 0100/001 cta operativa	12	x					41.002.497,66	39.382.324,86	2.241.566,23	78.143.256,29	78.143.256,29
1111/9	1	29	40	AUD.G.N. 0100/001 cta operativa	11			x	x	x	4.728.645,22	1.979.101.754,40	1.982.043.078,74	1.787.320,88	2.366.075,97
1111/9	1	29	40	AUD.G.N. 0100/001 cta operativa	15			x	x	x	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	
														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	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
TOTALES											92.609.436,68	3.347.279.101,14	3.310.205.247,66	129.683.290,16	131.783.550,93

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

R


FIRMA 
Cdr. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación

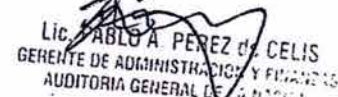
FIRMA 
Dr. PABLO A. PÉREZ de GELIS
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

FIRMA 
Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Saldos Disponibles			
Cuenta Operativa	7	38	97501609038/1 ARP
Tipo Cuenta	BANCARIO		
Fecha	31/12/2018		
Saldo Libro Banco MO	46.173.579,59	Saldo Extracto MO	46.219.104,04
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	50.526.510,08	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	327.602,09
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	91.925.965,71	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	335.468,75
Saldo Disponible Libro Banco MO	4.774.123,96	Saldo Disponible Extracto MO	46.211.237,38
Diferencia Saldo Disponible MO	-41.437.113,42		

2


Cdor. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


Lic. PABLO A. PEREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN

Saldos Disponibles									
Cuenta Operativa	11	66	299475/60	ARP	Tipo Cuenta	BANCARIO	Fecha	31/12/2018	
Saldo Libro Banco MO				8.579.325,22	Saldo Extracto MO				5.839.248,45
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior				0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior				0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual				12.285.004,03	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual				11.366.685,32
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior				0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior				0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual				7.802.822,37	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual				3.542.909,92
Saldo Disponible Libro Banco MO				13.061.506,85	Saldo Disponible Extracto MO				13.663.023,85
Diferencia Saldo Disponible MO				-601.516,97					

2


Cdr. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación



Lic. PABLO ALVAREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Saldos Disponibles									
Cuenta Operativa	29	40	111/9	ARP	Tipo Cuenta	BANCARIO	Fecha	31/12/2018	
Saldo Libro Banco MO				123.724.242,98	Saldo Extracto MO				123.235.466,22
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior				0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior				0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual				136.337.678,27	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual				2.315.199,92
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior				0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior				0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual				140.597.823,23	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual				15.145.069,37
Saldo Disponible Libro Banco MO				119.464.097,97	Saldo Disponible Extracto MO				110.405.596,77
Diferencia Saldo Disponible MO				9.058.501,20					

d


Céor. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


Lic. PABLO A. PEREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BANCO DE GALICIA
CTA. 9750160-9 038-1-DICIEMBRE/18

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/18

SALDO S/LIBROS		45.430.221,60
GASTOS BANCARIOS 07/18		(2.161,06)
GASTOS BANCARIOS 08/18		(721,16)
GASTOS BANCARIOS 09/18		(3.254,91)
GASTOS BANCARIOS 10/18		(3.855,67)
GASTOS BANCARIOS 11/18		(3.017,74)
GASTOS BANCARIOS 12/18		(2.747,91)
DEBITOS NO CONTAB. POR TESORERIA		
07/11/2018 - MAL REGIST.		(5,00)
		(5,00)
DEPOSITOS NO CONTAB. POR TESORERIA		
1/10- TRANF. COLOMBO		4.831,04
		4.831,04
DEBITO NO REG. POR EL BANCO		
	*	30.346,10
		19.699,47
		50.045,57
DEPOSITO NO REG. POR EL BCO.		
29/10 - Ing. Galeano ART		(34.364,54)
		(34.364,54)
TOTAL		45.434.970,22
SALDO S/BANCO		45.434.970,22

R

Cdor. Alejandro P. Pineda
Jefe de Departamento Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación

Lic. PABLO A. PEREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

BCO. NACION SUC. MONTERRAT - FDO. PERM.-
CTA. 299475/60 - DICIEMBRE/18

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/18

SALDO S/LIBROS	4.322.491,39
GASTOS BANCARIOS 07/18	(563,33)
GASTOS BANCARIOS 08/18	(90,13)
GASTOS BANCARIOS 09/18	(78,65)
GASTOS BANCARIOS 10/18	(78,65)
GASTOS BANCARIOS 11/18	(79,86)
GASTOS BANCARIOS 12/18	(331,24)

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

0,00	0,00	0,00
------	------	------

DEPOSITOS NO REGISTRADO POR EL BANCO

(560.366,98)

(560.366,98)

DEPOSITOS NO CONTAB. POR TESORERIA

20/11/2018	1.764,18
23/11/2018	560.366,98
23/11/2018	232.168,44
23/11/2018	1.192.597,88
23/11/2018	49.372,60
28/12/2018	6.316,56

2.042.586,64

DEBITOS NO CONTAB. POR TESORERIA

SIPTE : 446 BN : 446,40 PG:208/18 - OPTA	24/07/2018	(0,40)
		(11.000,00)
		(0,50)
22/10 - DEB. TRAN. INTERB.		(1.340,50)
11/10 - CH. FIC 196 MAIDANA JUAN		(0,08)
		(25.100,32)

(37.441,80)

DEBITO NO CONTAB. POR EL BANCO

23/07/2018 CH FIC 154 Almiron	3.000,00
23/07/2018 - CH FIC 154 Bizzarri	1.400,00
	0,01
	0,10
24/09/2018-C.I. 1447/18-METROGA	0,01
24/09/2018-C.I. 1445/18-METROGA	0,01
	2.500,00
27/12/2018 - A BANCO GALICIA	49.372,60
28/12/2018 - VIATICOS MENDOZA	16.928,00
CCH 12	0,33

73.201,06


TOTAL


5.839.248,45

SALDO S/BANCO

5.839.248,45

2


Cdo. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


Lic. PABLO A. PEREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

CONCILIACION BANCARIA BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
CTA. 111/9 - DICIEMBRE/18

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/18

SALDO \$/LIBROS		79.930.577,17
GASTOS BANCARIOS 07/18		(847,00)
GASTOS BANCARIOS 08/18		(955,90)
GASTOS BANCARIOS 09/18		(961,95)
GASTOS BANCARIOS 10/18		(1.228,15)
GASTOS BANCARIOS 11/18		(949,85)
GASTOS BANCARIOS 12/18		(1.978,35)

CH. EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

0,00		0,00
------	--	------

DEPOSITOS NO REG. POR EL BANCO

18/10/2018 - Rbo. 1865/18-Intercargo	(132.500,00)	
03/12/2018 - REC. MOV. 25/10 TGN	(36.000,00)	
27/12/2018 - DE FONDO ROTATORIO	(49.372,60)	
	(217.872,60)	(217.872,60)

DEBITO NO REG. POR EL BCO.

28/09/2018-OPTAR	30.244,09	
	30.244,09	30.244,09

DEBITO NO CONT. POR TESORERIA

	(27.000,00)	
11/07/2018 - trans. De fondos	(43.095,00)	
20/07/2018 - PG 46/18 - SIPTE : 16.534,94 BC 16.564,94	(30,00)	
30/08/2017 - PG 99/18 LO COCO	(0,03)	
04/09/2018 - Trasn. De fondos	(45.000,00)	
07/11/2018	(19.386,53)	
07/11/2018	(27.000,00)	
20/11/2018 AFIP	(3.073.701,68)	
23/11/2018	(49.372,60)	
23/11/2018	(232.168,44)	
23/11/2018	(560.366,98)	
23/11/2018	(1.192.597,88)	
26/12/2018 - TRANSE. FONDOS	(693,10)	
	(5.270.412,24)	(5.270.412,24)

DEPOSITOS NO CONT. POR TESORERIA

23/07/2018	1.500.000,00	
23/07/2018	1.500.000,00	
30/07/2018	1.000.000,00	
29/08/2018 - trans. De fondos	45.000,00	
La Holando Sud.	1.813,76	
30/10/2018 - transf	5.307,28	
08/11/2018	721,00	
14/12/2018 - LA HOLANDA	2.175,00	
21/12/2018	87.500,00	
21/12/2018	262.500,00	
21/12/2018	350.000,00	
21/02/2018	437.500,00	
21/12/2018 - COM. MIX. ARG.	120.000,00	
26/12/2018 - DEP. CHL 48HS	620.000,00	
28/12/2018 - BCO DE INV. Y COM. EXT	111.200,00	
	6.043.717,04	6.043.717,04

TOTAL

SALDO \$/BANCO

80.509.332,26

80.509.332,26


Dr. Alejandro TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


Lic. PAULINA PEREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
(Presidente)
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Fecha 24/01/2019

CERTIFICACION DE SALDO

Casa 0038 - AVENIDA DE MAYO

Tipo y Nro de Cuenta	Fecha Certificacion	Saldo
CA \$ 9750160-9 038-1	27/12/2018	\$ 45.434.970,22 (Acreedor)

El Saldo informado es el que se registraba en su cuenta con este Banco al cierre de las operaciones del día de la fecha indicada



Por Banco Galicia

MARIA EDURNE DOMINGUEZ
SUC. 38 - AVENIDA DE MAYO
GERENTE DE SUCURSAL



SEÑORES AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
YRIGOYEN HIPOLITO 1236
C1086AAV CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 09-01-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE ESPECIAL \$	9750160-9 038-1	16.365.494,05	190.000.000,00	160.930.046,92	476,91	45.434.970,22

Cuenta Corriente Especial en Pesos Nro: 9750160-9 038-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070038230009750160917

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-65847059-7 / I.V.A. Exento

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-11	SALDO INICIAL				16.365.494,05
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063792655		74.657,59		16.290.836,46
03-12	TRF INMED PROVEED QUEVEDO OSCAR LUIS J 23111982589 0063790887		57.114,00		16.233.722,46
03-12	TRF INMED PROVEED LOPEZ MARCELA NILDA 27180830746 0063790822		19.362,00		16.214.360,46
03-12	TRF INMED PROVEED GARCIA ALEJANDRO EDU 20351423383 0063790793		44.232,00		16.170.128,46
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063792047		46.361,25		16.123.767,21
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063791946		46.361,25		16.077.405,96
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063792158		38.995,11		16.038.410,85
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063792260		37.088,25		16.001.322,60
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063792310		52.413,27		15.948.909,33
03-12	TRF INMED PROVEED ZACCAGNINI LUIS JORG 23077521089		57.114,00		15.891.795,33



El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				15.891.785,33
03-12	0063790920 TRF INMED PROVEED MARASSA ANTONIO 20073794499		20.862,00		15.870.933,33
03-12	0063790851 TRF INMED PROVEED DI LEO LIRA ARMANDO 20060332127		52.554,00		15.818.379,33
03-12	0063790749 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		15,00		15.818.364,33
03-12	IVA		3,15		15.818.361,18
03-12	TRF INMED PROVEED CUESTA LILIANA DEL C 27055834208		52.554,00		15.765.807,18
03-12	0063790714 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		15.765.707,18
03-12	IVA		21,00		15.765.686,18
03-12	TRF INMED PROVEED CASTRO SILVIA NORMA 23059153994		49.788,00		15.715.898,18
03-12	0063790679 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		15.715.798,18
03-12	IVA		21,00		15.715.777,18
03-12	TRF INMED PROVEED CASAS JUAN CARLOS BE 20085030923		20.862,00		15.694.915,18
03-12	0063790637 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		15.694.815,18
03-12	IVA		21,00		15.694.794,18
03-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0063821950		26.528,23		15.668.265,95
03-12	TRF INMED PROVEED GENIZ MARIA AGUSTINA 27294787416		35.910,00		15.632.355,95
03-12	0063959441 COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		15.632.255,95
03-12	IVA		21,00		15.632.234,95
03-12	TRF INMED PROVEED MARIA RENATA 27227988870		86.100,63		15.546.134,32
03-12	0063959354 TRF INMED PROVEED JULIO DAVID 20286620133		76.152,00		15.469.982,32
03-12	0063959226 TRF INMED PROVEED ANDRES 20113076470		52.554,00		15.417.428,32



El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0063959126				15.417.428,32
03-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS JUAN MANUEL 20047064903 0063924027		44.232,00		15.373.196,32
03-12	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		26.907,75		15.346.288,57
03-12	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		65.984,11		15.280.304,46
03-12	COM. EMISION EXTRACTO PENDIENTE		36,00		15.280.268,46
03-12	IVA		7,58		15.280.260,90
04-12	TRF INMED PROVEED TORCHIA VALERIA CARL 27208924287 0063791310		57.114,00		15.223.146,90
04-12	TRF INMED PROVEED SCHWARZ ANDRES FERNA 20224302003 0063791272		45.257,25		15.177.889,65
04-12	TRF INMED PROVEED PASCUINI PAULO DANIE 20307621992 0063791246		23.280,00		15.154.609,65
04-12	TRF INMED PROVEED CORSINI, NESTOR EDGA 20084029867 0063791154		26.106,00		15.128.503,65
04-12	TRF INMED PROVEED ALVAREZ ELSA MARIA / 27128632242 0063790967		44.232,00		15.084.271,65
04-12	TRF INMED PROVEED VERA FRANCO MIGUEL M 20307264456 0063804747		52.554,00		15.031.717,65
04-12	TRF INMED PROVEED MIGLIORA, MARIANA/ 27270887104 0063791222		13.830,00		15.017.887,65
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		15,00		15.017.872,65
04-12	IVA		3,15		15.017.869,50
04-12	TRF INMED PROVEED DELLASANTAALICIA RIT 27108360818 0063791188		57.114,00		14.960.755,50
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		14.960.655,50
04-12	IVA		21,00		14.960.634,50



El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				14.980.634,50
04-12	TRF INMED PROVEED CARCIOFI IGNACIO NIC 20299500676 0063791116		57.114,00		14.903.520,50
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		14.903.420,50
04-12	IVA		21,00		14.903.399,50
04-12	TRF INMED PROVEED BORINSKY MARCELA PAT 23181225564 0063791025		38.072,00		14.867.327,50
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		14.867.227,50
04-12	IVA		21,00		14.867.206,50
04-12	TRF INMED PROVEED VISOCHINSKY MIGUEL 20055327042 0063791344		52.554,00		14.814.652,50
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		14.814.552,50
04-12	IVA		21,00		14.814.531,50
04-12	TRF INMED PROVEED OVIEDO PAULA JUDITH 23221927214 0063959582		34.808,00		14.779.723,50
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		14.779.803,50
04-12	IVA		25,20		14.779.578,30
04-12	TRF INMED PROVEED ALVAREZ BERNARDO 20229497503 0063959506		34.808,00		14.744.770,30
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		14.744.650,30
04-12	IVA		25,20		14.744.625,10
04-12	TRF INMED PROVEED SARCIAT ALBERTO DIEG 20172004793 0063924312		75.898,00		14.668.829,10
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		14.668.809,10
04-12	IVA		25,20		14.668.783,90
04-12	TRANSF. A TERCEROS CBU 007207183 00088000035098568 HONORARIOS		38.829,57		14.629.954,33
04-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		14.629.834,33
04-12	IVA		25,20		14.629.809,13
04-12	TRANSF. CTAS PROPIAS AUDITORIA GENERAL DE 30658470597 CUENTA ORIGEN CTA CT 400000001119 5048200290863557	A 66		50.000.000,00	64.629.809,13



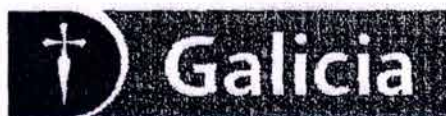
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				64.629.809,13
	VARIOS				
04-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064027366		33.161,23		64.596.647,90
05-12	TRF INMED PROVEED BENCHIMOL DANIEL JON 20269531313 0064020691		19.362,00		64.577.285,90
05-12	TRANSF. A TERCEROS CBU 001105995 00030000044670497		57.104,00		64.520.181,90
05-12	HONORARIOS TRANSF. CTAS PROPIAS AUDITORIA GENERAL DE 30658470597 CUENTA ORIGEN CTA CT 400000001119 5046200290663557	A 66		50.000.000,00	114.520.181,90
05-12	VARIOS TRANSF. ENTRE CUENTAS ADOLFO LUIS 20107142216 0064058210		21.042,00		114.499.139,90
05-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS ADOLFO LUIS 20107142216 0064058103		66.132,00		114.433.007,90
05-12	COM. SNP ACRED. HAB.		452,00		114.432.555,90
05-12	IVA		94,92		114.432.460,98
05-12	COM. SNP ACRED. HAB.		458,00		114.432.002,98
05-12	IVA		96,18		114.431.906,80
06-12	TRANSF. CTAS PROPIAS AUDITORIA GENERAL DE 30658470597 CUENTA ORIGEN CTA CT 400000001119 5046200290663557	A 66		50.000.000,00	164.431.906,80
06-12	VARIOS TRANSF. ENTRE CUENTAS GUIDO 20326095584 0064149456		30.780,00		164.401.126,80
06-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064129320		70.119,44		164.331.007,36
07-12	DEBITOS VARIOS C1151 ACRED.HABERES		81.124.359,32		83.206.648,04
07-12	SNP DE HABERES		949.211,42		82.257.436,62
10-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064087627		2.479,37		82.254.957,25



El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				82.254.957,25
10-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064087827		5.066,48		82.249.890,77
11-12	TRANSF. CTAS PROPIAS AUDITORIA GENERAL DE 30658470597	A 66		40.000.000,00	122.249.890,77
	CUENTA ORIGEN CTA CT 400000001119 6046200290663557				
	VARIOS				
11-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS MICAELA 27379321874 0064333581		52.554,00		122.197.336,77
11-12	TRANSF INMED CP AUDITORIA GRAL NACIO 30658470597 0064337718		200.000,00		121.997.336,77
11-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		15,00		121.997.321,77
11-12	IVA		3,15		121.997.318,62
12-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Matías Javier Colomb 000020318994685 0064374098		12.170,58		121.985.148,04
12-12	TRANSF. A TERCEROS CBU 001703168 00040000003743632		57.114,00		121.928.034,04
	HONORARIOS				
12-12	TRANSF. A TERCEROS CBU 007205118 00088000035129554		33.066,00		121.894.968,04
	HONORARIOS				
13-12	DEBITOS VARIOS C1151 ACRED.HABERES		4.184.050,80		117.710.917,44
13-12	SNP DE HABERES		3.266.178,08		114.444.739,36
13-12	SNP DE HABERES		9.385.973,81		105.058.765,55
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Florencia María Jald 000027261194258 0064422235		2.506,85		105.056.258,70
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Emiliano Raúl Horaci 000020365292834 0064422116		2.260,27		105.053.998,43
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Florencia María Jald 000027261194258 0064421479		20.483,58		105.033.514,85



El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				105.033.514,85
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Lorena Rocio Marmol 000027291151367 0064422396		2.013,70		105.031.501,15
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Lorena Rocio Marmol 000027291151367 0064421633		5.011,18		105.026.489,97
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES Emiliano Raul Horaci 000020365292834 0064421096		5.419,94		105.021.070,03
14-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064501080		122.845,04		104.898.224,99
17-12	ACRED.HABERES TRANSF. A TERCEROS CBU 003403042 00008304000067002		115.286,56		104.782.938,43
17-12	VARIOS TRANSF. A TERCEROS CBU 001700992 00040000058407516		94.649,79		104.688.289,64
18-12	VARIOS SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064595941		716.975,04		103.971.313,60
18-12	ACRED.HABERES DEBITOS VARIOS C1151 ACRED.HABERES		57.792.035,83		46.179.277,77
19-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064652494		88.992,97		46.090.284,80
19-12	ACRED.HABERES TRF INMED PROVEED SCARABELLI VERONICA 27201747193 0064670851		246.487,61		45.843.797,19
20-12	VARIOS TRANSF INMED CP AUD G N 0100 001 CTA 30658470597 0064735989		38.605,13		45.805.192,06
20-12	TRANSF.PROPIAS SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064738234		296.770,02		45.508.422,04
21-12	ACRED.HABERES TRF INMED PROVEED SCHWARZ ANDRES FERNA 20224302003		20,91		45.508.401,13



El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0064810355				45.508.401,13
21-12	VARIOS SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0064810286		20,91		45.508.380,22
21-12	ACRED.HABERES TRF INMED PROVEED MACHINEA JOSE LUIS/G 20075934689 0064796938		57,114,00		45.451.266,22
27-12	HONORARIOS TRF INMED PROVEED LOPEZ EMILIA 27373402694 0064911785 HONORARIOS		16.296,00		45.434.970,22

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos, Ley 24.485, Decreto NCE 540/95 y modificatorios y Com. 0A5 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcr.gov.ar/informacion_usuario/laureg010000.asp.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtiene respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6855 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por Internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.



BANCO DE LA
NACION ARGENTINA

Sucursal Monserrat
Alsina 1356 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-----SE DEJA CONSTANCIA que la cuenta corriente n° 299475/60 a nombre de Auditoria General de la Nación, registra al 31 de Diciembre del 2018 un saldo acreedor de \$ 5.839.248,45 (Pesos Cinco Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 45/100)-----

GUILLERMO DE SUETO
Jefe de Área
R.F. 1889





**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 923

SUC:016

AUDITORIA GRAL NACION FDO PERM
H YRIGOYEN 001236
1086 CAP FED
CAPITAL FEDERAL

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

AUDITORIA GRAL NACION FDO PERM

CUIT: 30658470597 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 009

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)		
0029947560		MONTESERRAT	0110016720000299475608		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.216.468,06
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27096	4.000,00		4.211.868,06
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27097	6.14,00		4.205.154,06
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27098	8.62,00		4.196.892,06
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27099	5.381,25		4.190.910,81
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27100	5.895,31		4.181.015,50
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27101	10.177,50		4.174.770,10
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27102	10.900,00		4.163.870,10
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27103	1.769,99		4.162.150,11
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27104	1.178,00		4.161.172,11
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27105	839,05		4.160.333,06
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27106	1.664,26		4.158.668,80
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27107	1.542,00		4.157.126,80
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27108	1.020,60		4.156.106,20
03/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27109	2.500,00		4.153.606,20
03/12/18	COMIS. ABOÑO BANCA EMPRESA	27110	65,00		4.153.541,20
03/12/18	I.V.A. BASE	27110	13,65		4.153.527,55
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27112	1.450,52		4.152.077,03
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27113	2.180,01		4.149.897,02
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27114	2.500,00		4.147.397,02
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27115	1.900,00		4.145.497,02
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27116	1.150,13		4.144.346,89
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27117	2.075,00		4.142.271,89
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27118	878,99		4.141.392,90
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27119	878,99		4.140.513,91
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27120	1.413,82		4.139.100,09
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27121	990,00		4.138.110,09
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27122	2.522,00		4.135.588,09
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27123	1.848,00		4.133.740,09
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27124	2.699,32		4.131.040,77
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27125	2.800,00		4.128.240,77
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27126	3.545,00		4.124.695,77
04/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27127	1.210,00		4.123.485,77
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27131	2.348,00		4.121.137,77
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27132	2.500,00		4.118.637,77
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27133	2.500,00		4.116.137,77
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27134	6.357,31		4.109.780,46
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27135	700,00		4.109.080,46
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27136	2.747,50		4.106.332,96
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27137	209,00		4.106.123,96
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27138	12.280,00		4.093.843,96
	TRANSPORTE				4.093.843,96



SUC:016

AUDITORIA GRAL NACION FDO PERM
 H YRIGOYEN 001236
 1086 CAP FED
 CAPITAL FEDERAL

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
0029947560		MONTSERRAT	0110016720000299475608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	TRANSPORTE					4.093.843,96
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27139	5.450,00			4.088.393,96
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27140	1.252,00			4.087.141,96
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27141	1.798,00			4.085.343,96
06/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27142	2.500,00			4.082.843,96
07/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-BANE	27143		750,00		4.083.593,96
11/12/18	48HS. BANCOS	8886088	2.500,00			4.077.476,96
11/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27144	2.500,00			4.074.976,96
11/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-LINK	28247		152.716,94		4.227.693,90
12/12/18	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	242911		200.000,00		4.427.693,90
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27149	6.803,50			4.421.690,40
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27150	9.100,03			4.412.680,37
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27151	1.260,00			4.411.620,37
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27152	2.892,00			4.409.028,37
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27153	1.000,00			4.407.128,37
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27154	1.000,00			4.406.528,37
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27155	2.100,96			4.404.427,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27156	1.200,00			4.401.227,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27157	1.200,00			4.399.427,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27158	2.750,00			4.396.677,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27159	2.300,00			4.394.377,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27160	1.800,00			4.383.377,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27161	2.100,00			4.381.277,41
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27162	10.341,54			4.370.935,87
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27163	3.095,00			4.367.840,87
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27164	3.000,00			4.364.840,87
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27165	1.800,33			4.363.040,54
12/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27166	2.400,00			4.360.640,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27171	2.500,00			4.358.140,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27172	2.500,00			4.355.640,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27173	2.675,01			4.352.965,53
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27174	1.800,01			4.351.165,52
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27175	1.496,00			4.349.669,52
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27176	2.500,00			4.347.169,52
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27177	1.120,00			4.346.049,52
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27178	1.328,99			4.344.720,53
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27179	8.249,00			4.336.471,53
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27180	2.500,00			4.333.971,53
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27181	1.769,99			4.332.201,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27182	7.150,00			4.325.051,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27183	14.730,00			4.310.321,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27184	7.150,00			4.303.171,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27185	7.150,00			4.296.021,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27186	12.060,00			4.283.961,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27187	14.205,00			4.269.756,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27188	18.225,00			4.251.531,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27189	10.849,50			4.240.682,04
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27190	13.558,50			4.227.123,54
14/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27191	5.613,00			4.221.510,54
17/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-LINK	27192		268.116,09		4.489.626,63
17/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-LINK	27193		72.177,04		4.561.803,67
17/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-LINK	27194		588.978,51		5.150.782,18
17/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-LINK	27195		366.117,59		5.516.899,77
	TRANSPORTE					5.516.899,77



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 925

SUC:016

AUDITORIA GRAL NACION FDO PERM
H YRIGOYEN 001236
1086 CAP FED
CAPITAL FEDERAL

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
0029947560		MONTSERRAT	0110016720000299475608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	TRANSPORTE				5.516.899,77	
17/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	27196		722.848,36	6.239.748,13	
17/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	27197		560.366,98	6.800.115,11	
17/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	27198		232.168,44	7.032.283,55	
17/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	27199		1.192.597,88	8.224.881,43	
17/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	27200		49.372,60	8.274.254,03	
18/12/18	48HS. BANCOS	8886090	1.320,00		8.272.334,03	
18/12/18	48HS. BANCOS	8886088	1.920,00		8.270.414,03	
18/12/18	48HS. BANCOS	8886090	3.794,00		8.256.620,03	
18/12/18	48HS. BANCOS	8886089	3.884,88		8.247.085,23	
18/12/18	48HS. BANCOS	8886086	4.897,00		8.242.088,23	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27207	1.823,60		8.240.564,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27208	2.000,00		8.238.064,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27209	8.300,00		8.229.564,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27210	5.800,00		8.224.384,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27211	2.799,00		8.221.885,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27212	2.860,00		8.219.025,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27213	3.280,00		8.216.525,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27214	3.650,00		8.214.875,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27215	455,00		8.214.420,63	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27216	1.698,98		8.212.720,65	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27217	10,97		8.211.009,68	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27218	1.860,02		8.209.149,66	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27219	470,00		8.208.679,66	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27220	470,00		8.208.209,66	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27221	470,00		8.207.739,66	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27222	470,00		8.207.269,66	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27223	1.698,50		8.205.571,16	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27224	655,00		8.204.916,16	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27225	470,00		8.204.446,16	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27226	96,75		8.204.349,41	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27227	785,00		8.203.564,41	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27228	800,00		8.202.764,41	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27229	520,00		8.202.244,41	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27230	970,00		8.201.274,41	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27231	445,50		8.200.828,91	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27232	2.038,04		8.198.790,87	
18/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27233	1.039,62		8.197.751,25	
18/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	27234		169.350,21	8.367.101,46	
19/12/18	DEPOSITO DE TER-SUC 0085	27235		750,00	8.367.851,46	
19/12/18	COMI DPT - DEST-SUC 0085	27236	8,75		8.367.842,71	
19/12/18	IVA COMISION GT-SUC 0085	27237	1,84		8.367.840,87	
19/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-BANE	27238		2.130,00	8.369.970,87	
19/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-BANE	27239		3.000,00	8.372.970,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27240	470,00		8.372.500,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27241	549,00		8.371.951,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27242	470,00		8.371.481,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27243	470,00		8.371.011,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27244	720,00		8.370.291,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27245	2.500,00		8.367.791,87	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27246	1.699,98		8.366.091,89	
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27247	150,02		8.365.941,87	
20/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	27253	1.152,11		8.364.789,76	
	TRANSPORTE				8.364.789,76	





SUC:016

AUDITORIA GRAL NACION FDO PERM
H YRIGOYEN 001236
1086 CAP FED
CAPITAL FEDERAL

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
0029947560		MONTSERRAT	0110016720000299475608		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
21/12/18	48HS. BANCOS	8886092	1.983,72		8.364.789,76
21/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-BANE	27255		2.929,33	8.362.806,04
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27257	5.850,00		8.365.735,37
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27258	5.850,00		8.359.885,37
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27259	5.850,00		8.354.035,37
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27260	5.850,00		8.348.185,37
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27261	5.850,00		8.342.335,37
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27262	1.320,00		8.346.505,39
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27263	8.900,00		8.345.185,39
21/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27264	8.900,00		8.336.285,39
26/12/18	COMPRA MONEDA EXT.	8886093	8.900,00		7.874.445,39
26/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-BANE	27265		33.297,25	7.874.445,39
26/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27266	25.000,00		7.907.742,64
26/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-BANE	27269		18.587,10	7.882.642,32
27/12/18	COBRADO POR CAJA	886095	40.000,00		7.901.229,42
27/12/18	COBRADO POR CAJA	886096	30.000,00		7.861.229,42
27/12/18	COBRADO POR CAJA	886096	30.000,00		7.831.229,42
27/12/18	COBRADO POR CAJA	886096	30.000,00		7.801.229,42
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27274	22.277,00		7.829.952,42
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27275	22.277,00		7.827.885,42
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27276	232.160,00		7.595.716,98
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27277	1.500,23		7.594.138,75
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27278	566,98		7.033.771,77
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27279	1.192.597,88		5.841.173,89
27/12/18	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27282	8.000,00		5.833.173,89
28/12/18	DEP. P/T. INT. M.M-BANE	27286		6.316,56	5.839.490,45
28/12/18	COMIS. TRANSF. NE24	27287	100,00		5.839.390,45
28/12/18	COMIS. TRANSF. NE24	27288	100,00		5.839.290,45
28/12/18	I.V.A. BASE	27289	42,00		5.839.248,45
SALDO FINAL					5.839.248,45
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.



SUC:016

AUDITORIA GRAL NACION FDO PERM
H YRIGOYEN 001236
1086 CAP FED
CAPITAL FEDERAL

2

DEPOSITOS DE TERCEROS Y TRANSFERENCIAS

COMPROBANTE	ENTIDAD	ORDENANTE	CUIL/CUIT	REFERENCIA	TIPO
000027235	011	GIMENEZ JUAN LUIS	20214384524		DEPOSITO TERCEROS



Buenos Aires, 22 de Enero de 2019.-

Por intermedio de la presente se cumplimos en certificar que el saldo de la cuenta corriente Nro. 111/9 de la **SUCURSAL NRO 40, CONGRESO**, a nombre de **AUDITORIA GENERAL DE LA NACION** es, al 28/12/2018 de \$80.509.332,26 .-

Se extiende la presente constancia a pedido del interesado para ser presentada ante quien corresponda.-

Atentamente

MARIANA S. SILVA
RESPONSABLE DE BACK OFFICE
SUA 40 - CONGRESO
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

MARIA ROSALEZ
SUCURSAL NRO 40 CONGRESO
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

AUD G N 0100 001 CTA OPERATIVA HIPOLITO YRIGROYEN 001236 00 1086 CAPITAL FEDERAL	CUIL/CUIT/CDI CUBU CUENTA NRO. TIPO DE CUENTA SUCURSAL NRO. SISTEMA CUENTA	30-65847059-7 02900407 0000000011196 0000111/9 CTA. CORRIENTE PESOS 01 40 SUCURSAL 40 CONGR TA. CORRIENTE PESOS
---	---	--

RESUMEN DE CUENTA	Banco de la Ciudad de Buenos Aires DOCUMENTACION COMERCIAL	SALDO ANTERIOR: 79880.149,04
--------------------------	--	-------------------------------------

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS
03-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		270.000,00	80150.149,04	30546677032 LOTERIA NACIONAL 500
03-DIC-2018	513 CHEQUE 53424841	38.605,13		80111.543,91	
04-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		69410.000,00	149521.543,91	356201800230546676427 130658470!
04-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		99000.000,00	248521.543,91	356201800230546676427 130658470!
04-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	50000.000,00		198521.543,91	
04-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		198521.422,91	
05-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	50000.000,00		148521.422,91	
05-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		148521.301,91	
06-DIC-2018	563 CHEQUE 53424846	13.318,43		148507.983,48	
06-DIC-2018	563 CHEQUE 53424849	320.681,50		148187.301,98	
07-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		595.000,00	148782.301,98	30707655204 AGENCIA NACIONAL DE
07-DIC-2018	453 MEP DIST. TIT.		277.600,00	149059.901,98	
07-DIC-2018	583 CHEQUE 53424845	8.181,97		149051.720,01	
07-DIC-2018	643 TRANSF. ELECT. CA	60,00		149051.660,01	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	1.017,45		149050.642,56	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	2.755,30		149047.887,26	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	4.210,00		149043.677,26	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	7.126,82		149036.550,44	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	18.049,91		149018.500,53	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	27.000,00		148991.500,53	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	29.039,60		148962.460,93	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	30.000,00		148932.460,93	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	31.496,33		148900.964,60	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	40.000,00		148860.964,60	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	53.353,60		148807.611,00	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	67.983,21		148739.627,79	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	105.111,89		148634.515,90	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	109.686,70		148524.829,20	
07-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	1194.037,79		147330.791,41	
07-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	50000.000,00		97330.791,41	
07-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		97330.670,41	
07-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		97330.549,41	
10-DIC-2018	583 CHEQUE 53424847	340,00		97330.209,41	
10-DIC-2018	583 CHEQUE 53424848	25.023,42		97305.185,99	
10-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	25.758,00		97279.427,99	
10-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	26.244,00		97253.183,99	
10-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	178.308,35		97074.875,64	
10-DIC-2018	663 DGI/AFIP	74.552,24		97000.323,40	
11-DIC-2018	533 CHEQUE 53424851	22.272,75		96978.050,65	
12-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		83000.000,00	179978.050,65	356201800230546676427 130658470!
12-DIC-2018	583 CHEQUE 53424852	224.941,46		179753.109,19	
12-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	10.279,90		179742.829,29	
12-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	21.012,25		179721.817,04	
12-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	29.759,16		179692.057,88	
12-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	49.102,20		179642.955,68	
12-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	251.200,00		179391.755,68	
12-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	152.716,94		179239.038,74	
12-DIC-2018	TRANSPORTE			179239.038,74	

Tus claves son personales e intransferibles, no las divulgues ni las digite telefónicamente. Recordá que nadie está autorizado a solicitárselas.

Estimado Cliente: te informamos que se presume de conformidad, con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días de vencido el respectivo período, no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. En caso de que el mismo mereciera algún reparo, agradecemos dirigirse por escrito a nuestra Auditoría General, Casilla de Correo Central Nro. 4797, Buenos Aires. Conservá este extracto ante los reclamos que pudieran efectuar los entes adheridos al sistema de "débito automático en cuenta". Informamos que el límite de compra con tarjeta de débito es de hasta \$30.000 (treinta mil pesos). El mismo se computa por día de negocios y el corte se realiza a las 17hs. de cada día hábil excepto cuando las compras se efectúan a partir de las 17hs. del viernes, sábados y domingos, tomándose en estos casos como realizadas el primer día hábil siguiente. Es decir, que el tope para utilizar durante estos días es de \$ 30.000 máximo. Las transferencias entre cuentas del Banco Ciudad vinculadas a una misma tarjeta son sin límite. En el caso de no estar vinculadas las cuentas o que la transferencia sea hacia cuentas de otras entidades, los topes para transferencias inmediatas serán los siguientes: \$200.000/u\$s 12.500 (Home Banking/ Mobile Home Banking/aplicación Banca Móvil Ciudad), \$50.000/u\$s 5.000 (cajeros automáticos) y \$3.000/u\$s 500 (Terminales de Autoservicio), por día y por cuenta. Para transferencias de montos superiores deberás realizarlo por ventanilla. Las transferencias serán entre cuentas de la misma moneda, todos los días y la acreditación será en línea, las 24 horas del día. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de la C.A.B.A por la totalidad de los depósitos. Ley Nro. 1.779/CABA. Asimismo, los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Podés consultar el "Regimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

"Depósito de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

AUD G N 0100 001 CTA OPERATIVA HIPOLITO YRIGROYEN 001236 00 1086 CAPITAL FEDERAL	CUIL/CUIT/CDI CBU CUENTA NRO. TIPO DE CUENTA SUCURSAL NRO. SISTEMA CUENTA	30-65847059-7 02900407 00000000011196 0000111/9 CTA. CORRIENTE PESOS 01 40 SUCURSAL 40 CONGR TA. CORRIENTE PESOS
---	--	---

RESUMEN DE CUENTA	Banco de la Ciudad de Buenos Aires DOCUMENTACION COMERCIAL	SALDO ANTERIOR:
--------------------------	--	-----------------

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS
12-DIC-2018	TRANSPORTE			179239.038,74	
12-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	40000.000,00		139239.038,74	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	808,13		139238.230,61	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	808,13		139237.422,48	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.476,93		139235.945,55	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.476,93		139234.468,62	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.476,93		139232.991,69	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.476,93		139231.514,76	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.504,80		139230.009,96	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.504,80		139228.505,16	
12-DIC-2018	663 MUNI CIUDAD BA	1.504,80		139227.000,36	
12-DIC-2018	663 SERVIC COMUNICA	23.298,33		139203.702,03	
12-DIC-2018	663 SERVIC TELEFONI	24.894,42		139178.807,61	
12-DIC-2018	663 DGI/AFIP	47928.161,99		91250.645,62	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.633,52	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.621,42	
17-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.609,32	
21-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.597,22	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.585,12	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.573,02	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.560,92	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.548,82	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.536,72	
12-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91250.524,62	
12-DIC-2018	733 COMISION COELSA	18,15		91250.512,52	
12-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		91250.494,37	
13-DIC-2018	223 DEP.48HS.SUC 40		3.141,77	91253.515,14	
13-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		2200.000,00	93453.515,14	356201800230546676427 130658470!
13-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		270.000,00	93723.515,14	30546677032 LOTERIA NACIONAL SOC
13-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	14.301,00		93709.214,14	
13-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	51.413,17		93657.800,97	
13-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	80.093,60		93577.707,37	
14-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		175.000,00	93752.707,37	AP2018020330715607588 130658470!
14-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		175.000,00	93927.707,37	AP2018020430715607588 130658470!
14-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		2.175,00	93929.882,37	33500038069 LA HOLANDO SUDAMERIC
14-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		234.000,00	94163.882,37	30711247188 RADIO Y TELEVISION
14-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	7.949,33		94155.933,04	
14-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	38.430,66		94117.502,38	
14-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	50.000,00		94067.502,38	
14-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	133.711,63		93933.790,75	
14-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	323.071,46		93610.719,29	
14-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	1826.244,56		91784.474,73	
14-DIC-2018	663 SERV. AGUA/ GAS	60.646,96		91723.827,77	
14-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		91723.815,67	
14-DIC-2018	733 COMISION COELSA	18,15		91723.797,52	
14-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		91723.676,52	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	49.372,60		91674.303,92	
17-DIC-2018	TRANSPORTE			91674.303,92	

Tus claves son personales e intransferibles, no las divulgue ni las digite telefónicamente. Recordá que nadie está autorizado a solicitarlas.

Estimado Cliente: te informamos que se presume de conformidad, con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días de vencido el respectivo período, no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. En caso de que el mismo mereciera algún reparo, agradecemos dirigirse por escrito a nuestra Auditoría General, Casilla de Correo Central Nro. 4797, Buenos Aires. Conservá este extracto ante los reclamos que pudieran efectuar los entes adheridos al sistema de "débito automático en cuenta". Informamos que el límite de compra con tarjeta de débito es de hasta \$30.000 (treinta mil pesos). El mismo se computa por día de negocios y el corte se realiza a las 17hs. de cada día hábil excepto cuando las compras se efectúan a partir de las 17hs. del viernes, sábados y domingos, tomándose en estos casos como realizadas el primer día hábil siguiente. Es decir, que el tope para utilizar durante estos días es de \$ 30.000 máximo. Las transferencias entre cuentas del Banco Ciudad vinculadas a una misma tarjeta son sin límite. En el caso de no estar vinculadas las cuentas o que la transferencia sea hacia cuentas de otras entidades, los toques para transferencias inmediatas serán los siguientes: \$200.000/u\$s 12.500 (Home Banking/ Mobile Home Banking/aplicación Banca Móvil Ciudad), \$50.000/u\$s 5.000 (cajeros automáticos) y \$3.000/u\$s 500 (Terminales de Autoservicio), por día y por cuenta. Para transferencias de montos superiores deberás realizarlo por ventanilla. Las transferencias serán entre cuentas de la misma moneda, todos los días y la acreditación será en línea, las 24 horas del día. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de la C.A.B.A por la totalidad de los depósitos, Ley Nro. 1.779/CABA. Asimismo, los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Podés consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp.

"Depósito de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

AUD G N 0100 001 CTA OPERATIVA HIPOLITO YRIGOYEN 001236 00 1086 CAPITAL FEDERAL	CUIL/CUIT/CDI CUBU CUENTA NRO. TIPO DE CUENTA SUCURSAL NRO. SISTEMA CUENTA	30-65847059-7 02900407 00000000011196 0000111/9 CTA. CORRIENTE PESOS 01 40 SUCURSAL 40 CONGR TA. CORRIENTE PESOS
--	---	---

RESUMEN DE CUENTA		Banco de la Ciudad de Buenos Aires DOCUMENTACION COMERCIAL			SALDO ANTERIOR:
FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS
17-DIC-2018	TRANSPORTE			91674.303,92	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	72.177,04		91602.126,88	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	232.168,44		91369.958,44	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	268.116,09		91101.842,35	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	366.117,59		90735.724,76	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	560.366,98		90175.357,78	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	588.978,51		89586.379,27	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	722.848,36		88863.530,91	
17-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	1192.597,88		87670.933,03	
17-DIC-2018	663 SERVIC COMUNICA	2.457,69		87668.475,34	
17-DIC-2018	663 SERVIC COMUNICA	4.000,00		87664.475,34	
17-DIC-2018	663 SERVIC COMUNICA	5.000,00		87659.475,34	
17-DIC-2018	663 DGI/AFIP	3096.992,33		84562.483,01	
17-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		84562.470,91	
17-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		84562.458,81	
17-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		84562.446,71	
17-DIC-2018	733 COMISION COELSA	18,15		84562.428,56	
17-DIC-2018	733 COMISION COELSA	18,15		84562.410,41	
17-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		84562.289,41	
17-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		84562.168,41	
17-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		84562.047,41	
17-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		84561.926,41	
18-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		2000.000,00	86561.926,41	356201800230546676427 130658470!
18-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	26.610,00		86535.316,41	
18-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	38.018,00		86497.298,41	
18-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	45.519,10		86451.779,31	
18-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	247.922,90		86203.856,41	
18-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	903.000,00		85300.856,41	
18-DIC-2018	663 SERVIC COMUNICA	2.871,20		85297.985,21	
18-DIC-2018	703 COM.IMP/SERBEPE	12,10		85297.973,11	
18-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		85297.852,11	
19-DIC-2018	643 TRANSF. ELECT. CA	3.892,43		85293.959,68	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	4.298,90		85289.660,78	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	9.447,00		85280.213,78	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	19.798,00		85260.415,78	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	26.844,16		85233.571,62	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	28.471,30		85205.100,32	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	46.959,22		85158.141,10	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	48.785,45		85109.355,65	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	48.836,63		85060.519,02	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	241.334,33		84819.184,69	
19-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	1828.969,47		82990.215,22	
19-DIC-2018	653 TRANSF. ELECTRON	169.350,21		82820.865,01	
19-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		82820.744,01	
20-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		266.000,00	83086.744,01	AP2018001530712193871 130658470!
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	12.860,00		83073.884,01	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	14.737,01		83059.147,00	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	34.908,50		83024.238,50	
20-DIC-2018	TRANSPORTE			83024.238,50	

Tus claves son personales e intransferibles, no las divulgue ni las digite telefónicamente. Recordá que nadie está autorizado a solicitarlas.

Estimado Cliente: te informamos que se presume de conformidad, con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días de vencido el respectivo período, no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. En caso de que el mismo mereciera algún reparo, agradecemos dirigirse por escrito a nuestra Auditoría General, Casilla de Correo Central Nro. 4797, Buenos Aires. Conservá este extracto ante los reclamos que pudieran efectuar los entes adheridos al sistema de "débito automático en cuenta".

Informamos que el límite de compra con tarjeta de débito es de hasta \$30.000 (treinta mil pesos). El mismo se computa por día de negocios y el corte se realiza a las 17hs. de cada día hábil excepto cuando las compras se efectúan a partir de las 17hs. del viernes, sábados y domingos, tomándose en estos casos como realizadas el primer día hábil siguiente. Es decir, que el tope para utilizar durante estos días es de \$30.000 máximo. Las transferencias entre cuentas del Banco Ciudad vinculadas a una misma tarjeta son sin límite. En el caso de no estar vinculadas las cuentas o que la transferencia sea hacia cuentas de otras entidades, los topes para transferencias inmediatas serán los siguientes: \$200.000/u\$s 12.500 (Home Banking/ Mobile Home Banking/aplicación Banca Móvil Ciudad), \$50.000/u\$s 5.000 (cajeros automáticos) y \$3.000/u\$s 500 (Terminales de Autoservicio), por día y por cuenta. Para transferencias de montos superiores deberás realizarlo por ventanilla. Las transferencias serán entre cuentas de la misma moneda, todos los días y la acreditación será en línea, las 24 horas del día. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de la C.A.B.A por la totalidad de los depósitos, Ley Nro. 1.779/CABA. Asimismo, los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Podés consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp.

"Depósito de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

AUD G N 0100 001 CTA OPERATIVA HIPOLITO YRIGOYEN 001236 00 1086 CAPITAL FEDERAL	CUIL/CUIT/CDI CUBU CUENTA NRO. TIPO DE CUENTA SUCURSAL NRO. SISTEMA CUENTA	30-65847059-7 02900407 00000000011196 0000111/9 CTA. CORRIENTE PESOS 01 40 SUCURSAL 40 CONGR TA. CORRIENTE PESOS
--	---	---

RESUMEN DE CUENTA		Banco de la Ciudad de Buenos Aires DOCUMENTACION COMERCIAL			SALDO ANTERIOR:
FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION DE MOVIMIENTOS
20-DIC-2018	TRANSPORTE			83024.238,50	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	54.968,38		82969.270,12	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	66.444,41		82902.825,71	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	76.882,60		82825.943,11	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	825.070,84		82000.872,27	
20-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	5006.144,73		76994.727,54	
20-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		76994.606,54	
20-DIC-2018	733 COMISION COELSA	121,00		76994.485,54	
21-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		87.500,00	77081.985,54	AP2018001630715377612 130658470!
21-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		262.500,00	77344.485,54	AP2018007330714539554 130658470!
21-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		350.000,00	77694.485,54	AP2018021630715607588 130658470!
21-DIC-2018	303 TRANSF. ELECTRON		437.500,00	78131.985,54	AP2018009033712317049 130658470!
21-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		120.000,00	78251.985,54	30606262848 COMISION MIXTA ARGEF
21-DIC-2018	423 TRAN. FONDOS		38.605,13	78290.590,67	30658470597 AUDITORIA GENERAL DI
21-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	1.780,00		78288.810,67	
21-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	96.266,47		78192.544,20	
21-DIC-2018	223 DEP. CH 48HS		620.000,00	78812.544,20	
21-DIC-2018	583 CHEQUE 53424854	2.206,00		78810.338,20	
26-DIC-2018	583 CHEQUE 53424853	24.087,21		78786.250,99	
26-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	693,10		78785.557,89	
27-DIC-2018	643 TRANSF. FONDOS	372.540,78		78413.017,11	
27-DIC-2018	733 COMISION COELSA	18,15		78412.998,96	
28-DIC-2018	343 TRANSF. DATANET		111.200,00	78524.198,96	30651129083 BCO DE INV Y COM EX
28-DIC-2018	423 TRANSF. FONDOS		232.168,44	78756.367,40	BCO 0011 CTA 0000660029947560
28-DIC-2018	423 TRANSF. FONDOS		560.366,98	79316.734,38	BCO 0011 CTA 0000660029947560
28-DIC-2018	423 TRANSF. FONDOS		1192.597,88	80509.332,26	BCO 0011 CTA 0000660029947560

SALDO AL 28/12/2018
80509.332,26

AUD G N 0100 0 30-65847059-7

(001)

Tus claves son personales e intransferibles, no las divulgue ni las digite telefónicamente. Recordá que nadie está autorizado a solicitarlas.

Estimado Cliente: te informamos que se presume de conformidad, con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días de vencido el respectivo período, no se formulara reclamo o no se reclamara la entrega del extracto por no haberlo recibido. En caso de que el mismo mereciera algún reparo, agradecemos dirigirse por escrito a nuestra Auditoría General, Casilla de Correo Central Nro. 4797, Buenos Aires. Conservá este extracto ante los reclamos que pudieran efectuar los entes adheridos al sistema de "débito automático en cuenta".

Informamos que el límite de compra con tarjeta de débito es de hasta \$30.000 (treinta mil pesos). El mismo se computa por día de negocios y el corte se realiza a las 17hs. de cada día hábil excepto cuando las compras se efectúan a partir de las 17hs. del viernes, sábados y domingos, tomándose en estos casos como realizadas el primer día hábil siguiente. Es decir, que el tope para utilizar durante estos días es de \$ 30.000 máximo. Las transferencias entre cuentas del Banco Ciudad vinculadas a una misma tarjeta son sin límite. En el caso de no estar vinculadas las cuentas o que la transferencia sea hacia cuentas de otras entidades, los topes para transferencias inmediatas serán los siguientes: \$200.000/u\$s 12.500 (Home Banking/ Mobile Home Banking/aplicación Banca Móvil Ciudad), \$50.000/u\$s 5.000 (cajeros automáticos) y \$3.000/u\$s 500 (Terminales de Autoservicio), por día y por cuenta. Para transferencias de montos superiores deberás realizarlo por ventanilla. Las transferencias serán entre cuentas de la misma moneda, todos los días y la acreditación será en línea, las 24 horas del día. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de la C.A.B.A por la totalidad de los depósitos, Ley Nro. 1.779/CABA. Asimismo, los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.

En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorias y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Podés consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

"Depósito de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

MOVIMIENTO DE FONDO ROTATORIO
AÑO 2018 al 31/12/18

SAF\ENTIDAD N°: 001 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Creación al 31/12/...		Ampliación al 31/12/....		Disminución al 31/12/.....		Cierre Definitivo al 31/12/....	
Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto
SIN MOVIMIENTO							
	-		-		-		-

2


 Alejandro A. TREJOS
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


 LIC. PABLO TREJOS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


 FIRMA
 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES AL TESORO Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31/12/2018

SAF ENTIDAD N°:001

DENOMINACION: AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

- En pesos -

Cuentas N°	DEPOSITO		NORMA LEGAL		CUOTA N°	CONCEPTO	IMPORTE	
	FECHA	N° BOLETA	TIPO	N°			PARCIAL POR NORMA	TOTAL POR NORMA
2510/46								
SIN MOVIMIENTO								
2510/46						SUBTOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
SIN MOVIMIENTO								
						SUBTOTAL VIGENTE	-	-
TOTAL							-	-

R

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


Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


FIRMA
Lic. PABLO A. PÉREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FIRMA FIRMA

Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero


Código:

Descripción:

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	PEREZ DE CELIS PABLO A.
	Cargo	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	Teléfono(s) / Interno	4124-3752
	e-Mail	pperez@agn.gov.ar
2	Apellido y Nombres	TREJO ALEJANDRO ALBERTO
	Cargo	JEFE DE DEPTO. GESTIÓN FINANCIERA
	Teléfono(s) / Interno	4124-3754
	e-Mail	atrejo@agn.gov.ar
3	Apellido y Nombres	CABEZAS CRISTINA MARCELA
	Cargo	JEFE DIV. CONTABILIDAD
	Teléfono(s) / Interno	4124-3748
	e-Mail	ccabezas@agn.gov.ar

 FIRMA

 FIRMA

Cdor. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación

LIC. PABLO A. PEREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


 FIRMA

Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN		
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION		

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
101	FUNDACION MIGUEL LILLO	-	-
102	COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN	-	-
103	CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS	-	-
104	INST. NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	-
105	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	-	-
106	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	-	-
107	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	-	-
108	INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE	-	-
109	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	-	-
110	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL	-	-
111	CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
112	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	-	-
113	TEATRO NACIONAL CERVANTES	-	-
114	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES)	-	-
115	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
116	BIBLIOTECA NACIONAL	-	-
117	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	-	-
118	INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	-	-
119	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA	-	-
200	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	-	-
201	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
202	INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	-	-
203	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	-
204	AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	-	-
205	AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO	-	-
206	CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	-	-
207	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
250	CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL	-	-
301	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	-	-
302	AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA	-	-
303	SEC. PROG. PREVENCIÓN DE DROGA Y LUCHA CONTRA NARCOTRAFICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL. DE ADMIN. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	-	-
306	COMISION NAC. DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	-	-
308	SECRETARIA DE DEPORTES	-	-
309	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
310	MINISTERIO DE SALUD	-	-
311	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
312	SENADO DE LA NACION	-	-
313	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN	-	-
314	BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN	-	-
315	IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN	-	-
316	DIRECCIÓN AYUDA SOC. PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NAC.	-	-
317	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-	-
318	SEC. DE SEGURIDAD INTERIOR	-	-
319	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	-

2/2


DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN		
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION		

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
320	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	-	-
321	INST. NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	-	-
322	MINISTERIO DE TURISMO	-	-
323	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	6.024.756,00	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	-
328	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA	-	-
329	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTE	270.000,00	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
334	ENTE DE COOP. TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SER.V. PENITENCIARIO FED.	-	-
335	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	630.000,00	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	-	-
337	SECRETARIA DE CULTURA	-	-
338	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN	-	-
340	PROCURACION PENITENCIARIA	-	-
341	SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
342	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	3.400.000,00	-
343	MINISTERIO DE SEGURIDAD	-	-
345	CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	-	-
346	DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	-	-
347	SITEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS	-	-
350	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.030.880,00	-
351	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-
352	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
353	SECRETARIA DE EMPLEO	3.303,52	-
354	MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC	-	-
355	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	173.466.773,88	-
357	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	547.470,00	-
358	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	-	-
359	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-	-
360	PROCURACION GENERAL DE LA NACION	-	-
361	DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
362	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN	-	-
363	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA	2.033.500,00	-
366	MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN	-	-
370	MINISTERIO DE DEFENSA	-	-
371	ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.	-	-
372	INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A	-	-
374	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	-	-
375	GENDARMERIA NACIONAL	-	-
376	SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA	-	-
378	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS	-	-

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN		
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION		

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
379	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	-	-
380	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	-	-
381	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	-	-
382	POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	-	-
450	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	-	-
451	DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES	-	-
452	SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL	-	-
470	INST. AYUDA FIN. PAGO DE RET. PENS. MILIT.	-	-
600	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL	-	-
601	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES	-	-
602	COMISION NACIONAL DE VALORES	-	-
603	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	-	-
604	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	2.403.800,00	-
605	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA	-	-
606	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	-	-
607	INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	-	-
608	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	-	-
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	-	-
610	INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SISMICA	-	-
611	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	-	-
612	TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	-	-
613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	-	-
614	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	-	-
616	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA	-	-
617	ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS	-	-
618	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA	-	-
620	TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	-	-
621	INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO	-	-
622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	-	-
623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	-	-
624	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	-	-
625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	-	-
650	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	-	-
651	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	-	-
652	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	-	-
654	COMISION NACIONAL DE REG. DEL TRANSPORTE	20.000,00	-
655	COMISION NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO	-	-
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	-	-
657	CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	-
658	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
659	ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL	-	-
670	UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA	-	-
671	JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN		
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION		

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
802	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	-	-
804	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	-	-
806	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	-	-
807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	-	-
808	UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS.	-	-
809	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	-	-
810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	-	-
811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	-	-
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	-	-
813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	-	-
814	UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS.	-	-
815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO	-	-
816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	-	-
817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	-	-
818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	-	-
819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	-	-
820	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	-	-
821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	-	-
822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN'	-	-
823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	-	-
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	-	-
825	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	-	-
826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO	-	-
827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	-	-
828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO	-	-
829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	-	-
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	-	-
831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN	-	-
832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	-	-
833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO	-	-
834	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	-	-
835	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL	-	-
836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	-	-
837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA	-	-
839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS	-	-
840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	-	-
841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	-	-
842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	-	-
843	INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE	-	-
844	FUNDACIÓN MIGUEL LILLO (Universidad)	-	-
845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO	-	-
846	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROV. DE BS. AS.	-	-
847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO	-	-
850	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	-	-
851	REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	-	-
852	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	-	-
855	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL	-	-
861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES	-	-

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN		
I	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION		

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
862	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHÉ	-	-
867	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ	-	-
868	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES	-	-
869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM	-	-
870	UNIVERSIDAD NACIONAL ALTO URUGUAY	-	-
871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RTAFELA	-	-
872	UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL	-	-
881	REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS AGRARIOS	-	-
888	EX-CAJAS PROVINCIALES	-	-
902	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	-	-
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	-	-
904	ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	-	-
905	INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE	-	-
906	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	-	-
908	HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS	-	-
909	COLONIA NACIONAL "Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA"	-	-
910	INST. DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA DEL SUR	-	-
911	INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS.	284.625,02	-
912	SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-
913	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
914	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
999	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	-	-
TOTALES		190.115.108,42	-

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

OK

OK

Ejercicio: OK

Cdor. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación

Lic. PABLO A. PÉREZ DE CELIS
 Jefe de Departamento de Administración y Finanzas
 Auditoría General de la Nación

Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO FISCAL al CIERRE:

2018

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero


Código:

Descripción:

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	PEREZ DE CELIS PABLO A.
	Cargo	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	Teléfono(s) / Interno	4124-3752
	e-Mail	pperez@agn.gov.ar
2	Apellido y Nombres	TREJO ALEJANDRO ALBERTO
	Cargo	JEFE DE DEPTO. GESTIÓN FINANCIERA
	Teléfono(s) / Interno	4124-3754
	e-Mail	atrejo@agn.gov.ar
3	Apellido y Nombres	CABEZAS CRISTINA MARCELA
	Cargo	JEFE DIV. CONTABILIDAD
	Teléfono(s) / Interno	4124-3748
	e-Mail	ccabezas@agn.gov.ar

2


FIRMA
 Cdo. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


FIRMA
 Lic. PABLO A. PEREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


FIRMA
 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018


SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCIÓN				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
ACTIVO					
Activo corriente					
Disponibilidades	92.810.898,39	193.608.928,81	-156.477.920,49	37.131.008,32	129.941.906,71
Caja	0,00			0,00	0,00
Bancos	92.609.436,68	203.601.765,97	-166.527.912,49	37.073.853,48	129.683.290,16
(Previsión por fluctuación de la moneda)				0,00	0,00
Fondos rotatorios	201.461,71	-9.992.837,16	10.049.992,00	57.154,84	258.616,55
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones temporarias				0,00	0,00
Titulos y valores				0,00	0,00
Préstamos financieros otorgados				0,00	0,00
(Previsión por fluctuación de la moneda - Inversiones financieras)				0,00	0,00
(Previsión por diferencia de cotización)				0,00	0,00
Créditos	198.735.581,71	14.325.370,00	44.498.000,26	58.823.370,26	257.558.951,97
Cuentas a cobrar	165.858.806,19	14.325.370,00	24.331.405,96	38.656.775,96	204.515.582,15
(Previsiones para incobrables por cuentas a cobrar)				0,00	0,00
Documentos a cobrar				0,00	0,00
(Previsión para incobrables por documentos a cobrar)				0,00	0,00
Anticipos				0,00	0,00
Gastos pagados por adelantado				0,00	0,00
Préstamos Otorgados				0,00	0,00
Deudores en gestión judicial				0,00	0,00
Otros créditos	32.876.775,52		20.166.594,30	20.166.594,30	53.043.369,82
(Previsión para incobrables por otros créditos)				0,00	0,00
Bienes de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias de productos terminados				0,00	0,00
Existencias de productos en proceso				0,00	0,00
Existencias de materiales, suministros y materias primas				0,00	0,00
Existencias de productos estratégicos				0,00	0,00
Bienes de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales, suministros y materias primas				0,00	0,00
Otros				0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos a asignar				0,00	0,00
Total del activo corriente	291.546.480,10	207.934.298,81	-111.979.920,23	95.954.378,58	387.500.858,68

dx
2
Q

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018

SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCIÓN				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
Activo no corriente					
Créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar a largo plazo				0,00	0,00
(Previsión para incobrables por cuentas a cobrar a largo plazo)				0,00	0,00
Documentos a cobrar a largo plazo				0,00	0,00
(Previsión para incobrables por documentos a cobrar a largo plazo)				0,00	0,00
Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo				0,00	0,00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo				0,00	0,00
Préstamos otorgados a largo plazo				0,00	0,00
Fondos fiduciarios				0,00	0,00
Deudores en gestión judicial a largo plazo				0,00	0,00
Otros créditos a cobrar a largo plazo				0,00	0,00
(Previsión para incobrables por otros créditos a cobrar a largo plazo)				0,00	0,00
Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acciones y aportes de capital				0,00	0,00
Títulos y valores a largo plazo				0,00	0,00
Participaciones de capital				0,00	0,00
Préstamos financieros otorgados a largo plazo				0,00	0,00
(Previsión por fluctuación de la moneda a largo plazo)				0,00	0,00
(Previsión por diferencia de cotización a largo plazo)				0,00	0,00
Bienes de uso	226.700.695,43	23.260.146,45	-15.431.581,25	7.828.565,20	234.529.260,63
Edificios e instalaciones	231.410.500,00			0,00	231.410.500,00
(Amortización Acumulada Edificios e instalaciones)	-22.400.451,84		-3.106.000,00	-3.106.000,00	-25.506.451,84
Tierras y terrenos	0,00			0,00	0,00
Maquinaria y equipo	48.963.030,59	23.186.526,45	718.895,83	23.905.422,28	72.868.452,87
(Amortización Acumulada Maquinaria y equipo)	-32.662.762,06		-13.044.477,08	-13.044.477,08	-45.707.239,14
Equipo militar y de seguridad	0,00			0,00	0,00
(Amortización Acumulada Equipo militar y de seguridad)	0,00			0,00	0,00
Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	0,00			0,00	0,00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0,00			0,00	0,00
Bienes de Dominio Público	0,00			0,00	0,00
Otros bienes de uso	1.390.378,74	73.620,00		73.620,00	1.463.998,74
(Amortización Acumulada Otros bienes de uso)	0,00			0,00	0,00
Previsiones bienes de uso	0,00			0,00	0,00
Bienes inmateriales	2.511.109,10	1.343.351,02	-2.786.491,22	-1.443.140,20	1.067.968,90
Activos intangibles	16.225.918,01	1.343.351,02		1.343.351,02	17.569.269,03
(Amortización Acumulada Activos intangibles)	-13.714.808,91		-2.786.491,22	-2.786.491,22	-16.501.300,13
Otros activos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos a asignar a largo plazo				0,00	0,00
Total del activo no corriente	229.211.804,53	24.603.497,47	-18.218.072,47	6.385.425,00	235.597.229,53

CA



COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018

SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCIÓN				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
TOTAL DEL ACTIVO	520.758.284,63	232.537.796,28	-130.197.992,70	102.339.803,58	623.098.088,21
PASIVO					
Pasivo corriente					
Deudas	160.644.440,64	205.493.847,11	-152.762.072,30	52.731.774,81	213.376.215,45
Cuentas comerciales a pagar	17.316.536,70	23.585.706,49	-20.104.670,20	3.481.036,29	20.797.572,79
Contratistas	0,00			0,00	0,00
Gastos en personal a pagar	135.540.549,15	181.710.390,62	-134.391.419,86	47.318.970,76	182.859.519,91
Retenciones a pagar	5.087.354,99		1.923.017,76	1.923.017,76	7.010.372,75
Prestaciones de la seguridad social a pagar	0,00			0,00	0,00
Impuestos a pagar	0,00			0,00	0,00
Intereses a pagar	0,00			0,00	0,00
Transferencias a pagar	0,00	197.750,00	-189.000,00	8.750,00	8.750,00
Otras cuentas a pagar	2.700.000,00			0,00	2.700.000,00
Deuda documentada a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos a pagar				0,00	0,00
Préstamos a pagar				0,00	0,00
Intereses a devengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses a devengar a corto plazo				0,00	0,00
Otros intereses a devengar a corto plazo				0,00	0,00
Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción corriente de deudas no documentada a largo plazo				0,00	0,00
Porción corriente de la deuda documentada a largo plazo				0,00	0,00
Porción corriente de la deuda pública				0,00	0,00
Porción corriente de los préstamos a largo plazo				0,00	0,00
Porción corriente de otros pasivos no corrientes				0,00	0,00
Pasivos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos diferidos				0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsiones para autoseguro				0,00	0,00
Previsiones por juicios				0,00	0,00
Otras provisiones				0,00	0,00
Fondos de terceros y en garantía	32.662.699,73	0,00	20.240.162,79	20.240.162,79	52.902.862,52
Fondos en garantía	32.655.801,90		20.210.634,23	20.210.634,23	52.866.436,13
Fondos de terceros	6.897,83		29.528,56	29.528,56	36.426,39
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos a asignar				0,00	0,00
Total del pasivo corriente	193.307.140,37	205.493.847,11	-132.521.909,51	72.971.937,60	266.279.077,97

4
C

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018

SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCIÓN				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
Pasivo no corriente					
Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas comerciales a pagar a largo plazo				0,00	0,00
Deudas con provincias a largo plazo				0,00	0,00
Otras deudas a pagar a largo plazo				0,00	0,00
Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos a pagar a largo plazo				0,00	0,00
Deuda pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda pública interna				0,00	0,00
Deuda pública externa				0,00	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos internos a pagar a largo plazo				0,00	0,00
Préstamos externos a pagar a largo plazo				0,00	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia de cambio por fluctuación de la moneda				0,00	0,00
Recursos tributarios a distribuir por pagarés de la moratoria impositiva				0,00	0,00
Otros pasivos diferidos a largo plazo				0,00	0,00
Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsiones para autoseguro a largo plazo				0,00	0,00
Reservas técnicas				0,00	0,00
Previsiones por juicios a largo plazo				0,00	0,00
Otras provisiones a largo plazo				0,00	0,00
Intereses a devengar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses a devengar a largo plazo				0,00	0,00
Otros intereses a devengar a largo plazo				0,00	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos a asignar a largo plazo				0,00	0,00
Total del pasivo no corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	193.307.140,37	205.493.847,11	-132.521.909,51	72.971.937,60	266.279.077,97

~
D

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018

SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCIÓN				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
PATRIMONIO					
Patrimonio Institucional					
Capital Institucional y Ajuste del Capital Institucional	11.354.950,42	0,00	0,00	0,00	11.354.950,42
Capital Institucional	5.203.655,03			0,00	5.203.655,03
Ajuste del Capital Institucional	6.151.295,39			0,00	6.151.295,39
Transferencias y contribuciones de capital recibidas	66.466.021,89	11.890.218,61	14.064.878,86	25.955.097,47	92.421.119,36
Transferencias de capital	0,00			0,00	0,00
Contribuciones	65.398.973,78	11.890.218,61	14.064.878,86	25.955.097,47	91.354.071,25
Ajuste de Transferencias y Contribuciones de capital recibidas	1.067.048,11			0,00	1.067.048,11
Resultados de la cuenta corriente	249.630.171,95	15.153.730,56	-11.740.962,05	3.412.768,51	253.042.940,46
Resultados de ejercicios anteriores	249.630.171,95		-1.300.000,00	-1.300.000,00	248.330.171,95
Resultado del período		15.153.730,56	-10.440.962,05	4.712.768,51	4.712.768,51
Ingresos corrientes		2.008.814.136,08	10.754.119,10	2.019.568.255,18	
Ingresos tributarios		0,00	0,00	0,00	
Impuestos directos				0,00	
Impuestos indirectos				0,00	
Contribuciones a la seguridad social		0,00	0,00	0,00	
Contribuciones a la seguridad social				0,00	
Otras contribuciones				0,00	
Ingresos no tributarios		0,00	0,00	0,00	
Tasas				0,00	
Derechos				0,00	
Otros no tributarios				0,00	
Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas.		54.833.457,77	-7.506.602,97	47.326.854,80	
Venta de Bienes				0,00	
Prestación de Servicios		54.833.457,77	-7.506.602,97	47.326.854,80	
Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	
Intereses				0,00	
Dividendos				0,00	
Arrendamientos de tierras y terrenos				0,00	
Derechos sobre bienes intangibles				0,00	
Transferencias recibidas		0,00	0,00	0,00	
Transferencias del sector privado				0,00	
Transferencias corrientes del sector público				0,00	
Transferencias del sector externo				0,00	
Contribuciones recibidas		1.953.980.678,31	16.899.227,10	1.970.879.905,41	
Contribuciones de la Administración Central		1.953.980.678,31	16.899.227,10	1.970.879.905,41	
Contribuciones de los Organismos Descentralizados				0,00	
Contribuciones de Instituciones de la Seguridad Social				0,00	

7
CS
Q

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018

SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCIÓN				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
Otros ingresos		0,00	1.361.494,97	1.361.494,97	
Diferencia de cambio				0,00	
Diferencia de cotización				0,00	
Resultado por exposición a la inflación				0,00	
Resultado por tenencia				0,00	
Otros			1.361.494,97	1.361.494,97	
Gastos corrientes		1.993.660.405,52	21.195.081,15	2.014.855.486,67	
Gastos de consumo		1.993.230.493,75	21.189.120,39	2.014.419.614,14	
Remuneraciones		1.905.338.334,28		1.905.338.334,28	
Bienes y servicios		87.892.159,47	273.816,68	88.165.976,15	
Impuestos indirectos				0,00	
Amortización			20.915.303,71	20.915.303,71	
Cuentas incobrables				0,00	
Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras				0,00	
Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	
Intereses				0,00	
Arrendamientos de tierras y terrenos				0,00	
Derechos sobre bienes inmateriales				0,00	
Prestaciones de la seguridad social				0,00	
Costo de venta de bienes y servicios de las administraciones públicas.		0,00	0,00	0,00	
Costo de venta de bienes				0,00	
Costo de prestación de servicios				0,00	
Transferencias otorgadas		429.911,77	0,00	429.911,77	
Transferencias al sector privado		429.911,77		429.911,77	
Transferencias corrientes al sector público				0,00	
Transferencias al sector externo				0,00	
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	
Contribuciones a la Administración Central				0,00	
Contribuciones a Organismos Descentralizados				0,00	
Contribuciones a Instituciones de la Seguridad Social				0,00	
Otras pérdidas		0,00	5.960,76	5.960,76	
Diferencia de cambio				0,00	
Diferencia de cotización				0,00	
Pérdidas por juicios				0,00	
Resultado por exposición a la inflación				0,00	
Resultado por tenencia				0,00	
Resultado de operaciones con títulos				0,00	
Otros			5.960,76	5.960,76	
Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO: 2018

SAF - CODIGO	SAF - DESCRIPCION				
CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ. ANT.	FLUJOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO	FLUJOS TOTALES DEL EJERCICIO	BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJ.
Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Resolución S.H. N° 47/97				0,00	0,00
Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99				0,00	0,00
Reserva Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas				0,00	0,00
Otras reservas				0,00	0,00
Patrimonio público				0,00	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	327.451.144,26	27.043.949,17	2.323.916,81	29.367.865,98	356.819.010,24
	CONTROL	OK	OK	OK	OK

* Dentro de la columna Balance General al CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR debe incorporarse (sin desagregación) el Resultado del Ejercicio ANTERIOR AL CIERRE sumado en la celda de Resultados de Ejercicios Anteriores.

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

FIRMA
 Dr. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación

FIRMA
 Lic. PASTORA PEREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

FIRMA
 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

NOTAS - FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - 31/12/18

	IMPORTE	Contrapartida
Disponibilidades		
Pago deuda Exigible 2017	-176.182.055,97	Cuentas a pagar
Deuda Exigible 2017	2.187.603,35	Cuentas a pagar
Desafectacion Devengado	222.268,51	Cuentas a pagar
Devoluciones a TGN	114.735,59	Cuentas a pagar
Deuda Exigible ant. 2017	17.179.528,03	Cuentas a pagar
TOTAL	-156.477.920,49	
Cuentas a Cobrar		
Cobros Saldo O.P. ej ant.	-142.502.667,92	Disponibilidades
Saldo O.P.	177.430.773,88	Ingresos
Doc. valores en cartera	20.166.594,30	Doc. y Valores a Devolver
Servicios a cobrar	-10.596.700,00	Disponibilidades
	44.498.000,26	
Bienes de Uso		
Amortización Edificio e Instalaciones	-3.106.000,00	Gastos
Baja Maquinaria y Equipo	718.895,83	Gastos
Amortización Maquinaria y Equipo	-13.044.477,08	Gastos
	-15.431.581,25	
Bienes Inmateriales		
Amortización Bienes Inmateriales	-2.786.491,22	Gastos
	-2.786.491,22	
Cuentas a Pagar		
Pago Deuda Exigible Ejercicios Anteriores	-20.104.670,20	Disponibilidades
	-20.104.670,20	
Gastos en Personal a Pagar		
Pago Deuda Exigible Ejercicios Anteriores	-134.391.419,86	Disponibilidades
	-134.391.419,86	
Retenciones a Pagar		
incremento del ejercicio	1.923.017,76	Ingreso
	1.923.017,76	
Transferencias a pagar		
Disminución del Ejercicio	-189.000,00	Disponibilidades
	-189.000,00	
Fondos de Terceros y en Garantía		
Incremento del ejercicio	20.240.162,79	Créditos
	20.240.162,79	
Contribuciones de Capital Recibidas		
Percibido	-11.890.218,61	Créditos
Contribuciones recibidas (Devengado)	25.955.097,47	Créditos
	14.064.878,86	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Nota Credito Convenios	-1.300.000,00	Creditos
	-1.300.000,00	
Prestación de Servicios		
Facturación	33.001.484,80	Ingresos

Handwritten signature and initials

Cobranzas

-40.508.087,77 Créditos
-7.506.602,97

Contribuciones de la Administración Central

Percibido

-1.953.980.678,31 Créditos

Contribuciones recibidas (Devengado)

1.970.879.905,41 Créditos
16.899.227,10

Otros Ingresos

Otros Ingresos Convenios

9.902,97 Disponibilidades

Venta de Automoviles

1.351.592,00 Bienes de Uso
1.361.494,97

Gastos Corrientes

Bienes y Servicios

273.816,68 Deuda

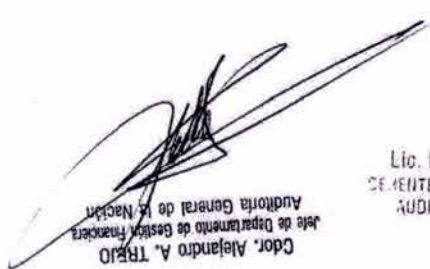
Amortización del Ejercicio


20.915.303,71 Bienes de Uso

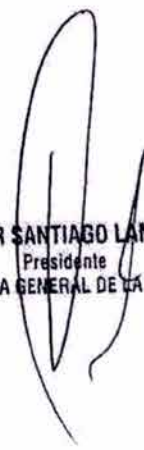
Otras pérdidas

5.960,76 Bienes de Uso

21.195.081,15


Odor. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


Lic. PABLO PEREZ de CELIS
COMISARIE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE EVOLUCION DE LA DEUDA EXIGIBLE
Ejercicio: 2011

Año	Desde Ejercicio	2011		2012		2013		2014		2015		2016		Saldo Provisión al 31/12/2016
		Recomendaciones	Pagos	Recomendaciones	Pagos	Recomendaciones	Pagos	Recomendaciones	Pagos	Recomendaciones	Pagos			
2011		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2012		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2013		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2014		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2016		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Se verificó que el saldo a la fecha de cierre concuerda con el respectivo.

C

TRM/A




CDOY. Alejandro A. TREJO
Gerente de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación

TRM/A

TRM/A



Lic. PABLO A. PEREZ CELIS
Gerente de Administración y Finanzas
Auditoría General de la Nación



Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
Auditoría General de la Nación

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
DATOS GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Denominación:

UEPEX

Préstamo / Donación:

Descripción:

Responsables

(1) Cuadros

Apellido y Nombres	PEREZ DE CELIS PABLO A.
Cargo	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Teléfono(s) / Interno	4124-3752
e-Mail	pperez@agn.gov.ar

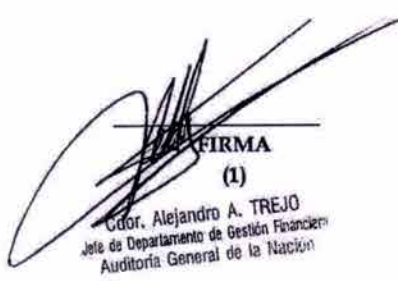
(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	TREJO ALEJANDRO ALBERTO
Cargo	JEFE DE DEPTO. GESTIÓN FINANCIERA
Teléfono(s) / Interno	4124-3754
e-Mail	atrejo@agn.gov.ar

(3) Registración de formularios

Apellido y Nombres	CABEZAS CRISTINA MARCELA
Cargo	JEFE DIV. CONTABILIDAD
Teléfono(s) / Interno	4124-3748
e-Mail	ccabezas@agn.gov.ar

d


FIRMA
(1)
Cdr. Alejandro A. TREJO
Jefe de Departamento de Gestión Financiera
Auditoría General de la Nación


FIRMA
Lic. PABLO A. PEREZ DE CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION


FIRMA
(3)
Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
 CUADRO CONSOLIDADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Servicio Administrativo Financiero: 001 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


- En Pesos -


	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
SALDOS INICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja								0,00
Bancos								0,00
Otros								0,00
ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuestarias								0,00
No Presupuestarias								0,00
SALIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuestarias								0,00
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								0,00
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
Bancos								0,00
Otros								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:

2


Cdr. Alejandro A. TREJO
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


 FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DEL SAF
Lic. PATRICIA PÉREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DEL SAF
Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
 CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Préstamo/ Donación:
 Servicio Administrativo Financiero: 001 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	E.E.	MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES						SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		
							SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		M.E. (moneda extranjera)	S (pesos)	
							M.E. (moneda extranjera)	S (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / S (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / S (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	S (pesos)			
SIN MOVIMIENTO															
TOTAL															

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


Tipo de cambio al inicio:

Tipo de cambio al cierre:

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

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

OBSERVACIONES:


 Sr. Alejandro A. Trépo
 Jefe de Departamento de Gestión Financiera
 Auditoría General de la Nación


 Lic. PABLO A. PÉREZ DE CELIS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 FIRMA Y SELLO
 RESPONSABLE DE LA UBEPEX
 Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
 Presidente
 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS
ESTADO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Préstamo/Donación: 001 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Servicio Administrativo Financiero:
Categoría Presupuestaria:

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
SALDOS INICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja								0,00
Bancos								0,00
Otros (1)								0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuestarias (3)								0,00
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 (4)								0,00
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
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:

2

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE DE LA UEPPEX


Lic. PABLO PEREZ de CELIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN


NOTA N° 1335/18-P
Ref.: Fondos Fiduciarios

Buenos Aires, 18 DIC 2018

SEÑORES
DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE
S. / D.

Por la presente se informa que la Auditoría General de la Nación no posee Fondos Fiduciarios constituidos en el ámbito de su competencia.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



Dr. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO
Presidente
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES POR
EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

Señor: **Dr. Oscar Santiago LAMBERTO**
Presidente de la Auditoría General de la Nación
CUIT N°: 30-65847059-7
Domicilio Legal: Av. Rivadavia 1745, CABA

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

Hemos auditado los Estados Contables adjuntos de la Auditoría General de la Nación que comprenden el Balance de Presentación al 31/12/2017, el Estado de Recursos de Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, el Balance de Presentación comparativo al 31/12/2016 y las Notas 1 a 4, correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha.

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de acuerdo con el marco de información enunciados en la Disposición N° 71/10, modificada por la disposición N° 2/17 de la Contaduría General de la Nación y de conformidad con los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional, según la Resolución N° 25 del 09/08/1995 de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, la Dirección es también responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobado por Res CD N° 60/2013 del CPCECABA con fecha 13 de junio de 2013. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte del organismo de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del organismo. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección del organismo, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

4. - OPINION

En nuestra opinión, los Estados Contables adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Auditoría General de la Nación al 31 de diciembre de 2017, los recursos y gastos, la evaluación del patrimonio neto y las variaciones de fondos, por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con el marco de información expuesto en el párrafo "Responsabilidad de la Dirección sobre los Estados Contables".

5. - OTRAS CUESTIONES

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016 que se presentan a fines comparativos y son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente, fueron auditadas por otros profesionales quienes emitieron un informe de auditoría con fecha 13 de octubre de 2017, expresando una opinión favorable sin salvedades sobre los respectivos estados contables.

6. - INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTO LEGALES Y REGLAMENTARIOS

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, informamos que:

6.1. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previsto las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.2. Al 31 de diciembre de 2017 las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones al favor del Sistema Integral Previsional Argentino que surge los registros contables, ascienden a \$ 55.275.361,53, siendo las mismas no exigibles a esa fecha.

Buenos Aires, 18 de junio de 2018.

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 - F° 21

Dr. Raúl Alberto Genchi (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 146 - F° 22



consejo

Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 22/06/2018

01 OT. 41 Legalización: N° 293567

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. dyj) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 18/06/2018 referida a BALANCE de fecha 31/12/2017 perteneciente a AGH 30-65847059-7 para ser presentada ante

actuación se corresponde con la que el Dr.

tiene registrada en la matrícula

control de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C.236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional, y que firma en carácter de socio de

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.

Soc. 2 T° 21



LA PRESENTE LEGALIZACION...

...SI CARECE DEL...



Dr. MARCELO E. DEMAYO
CONTADOR PÚBLICO (UBA)
SECRETARIO DE LEGALIZACIONES