

Detalle de Acciones Encaradas tendientes a subsanar las Observaciones de Ejercicios Anteriores relacionadas con la información incorporada a la Cuenta de Inversión

Observaciones de Alto Impacto	Acciones Encaradas
Bienes de Uso	Aspectos vinculados a la falta de intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación relativo a la valuación técnica del inmueble dado de alta en el período 2007: No se registraron acciones tendientes a regularizar esta observación, por lo que continúa en trámite. Aspectos vinculados a la valuación del rubro: se ha verificado que se han realizado ajustes tendientes a regularizar las observaciones de ejercicios anteriores.
Juicios	Del análisis de la composición del saldo de la cuenta N° 2.2.5.01.01.99.00 "Previsiones para otros litigios y demandas", se observa que se procedió a informar un saldo de cero pesos en virtud de lo informado por la Asesoría Jurídica que detalla que no existen sentencias adversas en cámara en trámite de apelación. En tal sentido se anuló la previsión del ejercicio anterior. Se reitera lo observado en años anteriores, en cuanto a que la previsión para litigios se crea y se ajusta únicamente con la información anual suministrada por la Asesoría Jurídica, en lugar de proceder a su ajuste con la dinámica real del seguimiento de las causas, sus pagos, cobros y nuevas sentencias, etc.
Deudas Sociales	Se analizó la composición del saldo de la cuenta 2.1.1.02.01 "Deudas sociales" y se verificó nuevamente que aún quedan pendientes de cancelación contribuciones patronales correspondientes al ejercicio 2010 por pesos ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y ocho con 62/00 (\$ 123.248,62), del período 2011, por pesos ciento sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos con 70/00 (\$ 168.642,70), y del 2014, por pesos trescientos dieciséis con 57/00 (\$316,57) y del período 2015, contribuciones correspondientes al mes de julio por pesos ciento cuatro con 55/00 (\$104,55). La sumatoria de estos importes adeudados asciende a un total de pesos doscientos noventa y dos mil trescientos doce con 44/00 (\$292.312,44).
Blance Libro Dirio / Mayores de las cuentas contables	Falta de saldos iniciales y finales en las cuentas contables del Sistema Contable - Presupuestario SLU. No se pudieron corroborar los saldos iniciales y finales de las cuentas contables, solo pudo verificar en los mayores de las mismas, los movimientos del ejercicio.