



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

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

---

ANEXO E



Ministerio de  
Trabajo, Empleo  
y Seguridad Social

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO E

**MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNAS (UEPEX)**  
**CUENTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2015**

**DETALLE DE UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNAS**

<b>Nº de Orden</b>	<b>Denominación</b>	<b>Proyecto/s</b>
1	<i>Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes</i>	Préstamo BIRF 8464 - AR
2	<i>Programa de Apoyo a las Empresas Autogestionadas por sus Trabajadores</i>	Proyecto PNUD ARG 09/001
3	<i>Proyecto Relativo a la Transición del Programa Jefes de Hogar</i>	Préstamo BIRF 7369-AR PNUD ARG 06/011
4	<i>Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua</i>	Préstamo BIRF 7474-AR PNUD ARG 07/007
5	<i>Sistema Permanente de Monitoreo del Trabajo, el Empleo y la Protección Social para la Equidad</i>	Proyecto PNUD ARG 11/006
6	<i>Apoyo a la Implementación Territorial de las Políticas de Empleo</i>	Proyecto PNUD ARG 11/007
7	<i>Proyecto de Protección Social Básica. Financiamiento Adicional - Acciones de Asistencia para el Sistema de Protección Social. Componente III (A y B)</i>	Préstamo BIRF 8017 - AR
8	<i>Análisis del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina</i>	Proyecto BID - ATN/OC - 13.554





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

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

---

**CUADROS PRESENTADOS A LA CONTADURIA  
GENERAL DE LA NACION**



**Préstamos Externos y/o Transferencias No Reembolsables Externas**

*"Cuadro Consolidado al 31 de Diciembre de 2015"*

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
 CUADRO CONSOLIDADO  
 AL 31 de Diciembre de 2015

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

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	11	12	13	14	15	21	22	Total
<b>SALDOS INICIALES</b>	7.318.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	318.154,37	2.436.875,63	10.073.222,75
<b>Disponibilidades</b>	7.318.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	318.154,37	2.436.875,63	10.073.222,75
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos	1.704.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	318.154,37	2.436.875,63	7.459.306,22
Otros	2.613.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.716,53
<b>ENTRADAS</b>	92.170.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.684,00	1.129.935.120,50	1.214.257.120,13
<b>Presupuestarias</b>	17.106.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.684,00	1.129.870.426,00	1.149.128.475,02
<b>No Presupuestarias</b>	65.063.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.094,50	65.128.045,11
<b>SALIDAS</b>	65.980.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.159,47	996.327.424,66	1.064.767.479,38
<b>Presupuestarias</b>	10.324.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.159,47	989.364.065,40	1.001.948.041,42
<b>No Presupuestarias</b>	55.656.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.359,26	62.819.437,96
Pagado de deuda exigible	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
Otros	55.153.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.359,26	62.316.937,96
<b>SALDOS FINALES</b>	23.507.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210.678,90	135.844.571,47	159.362.863,50
<b>Disponibilidades</b>	23.507.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210.678,90	135.844.571,47	159.362.863,50
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos	3.132.985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	210.678,90	135.844.571,47	139.208.235,91
Otros	20.354.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354.627,59
	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:

Comité de Control de la Nación  
 15 FEB 2016  
 DIREC. DE ANALISIS E INVESTIGACION FINANCIERA

  
 FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE D&L S&P

G.P. GUSTAVO C. GALIANO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y  
 Seguridad Social

  
 FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE D&L S&P

G.P.N. SANTIAGO TORRES  
 Director General de Administración  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y  
 Seguridad Social

  
 FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE D&L S&P

Dr. Santiago Guillermo Ricardes  
 Subsecretario de Coordinación  
 Ministerio de Trabajo, Empleo  
 y Seguridad Social



**1) Préstamo BIRF 8464 - AR**

*"Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes"*

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
 DATOS GENERALES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UEPEX

Préstamo / Donación: BIRP 8464-AR

Descripción: Proyecto de Fomento del Empleo para Jóvenes

Responsables

(1) Cuadros

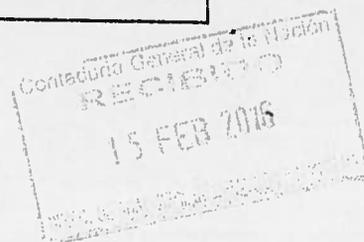
Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

(3) Registración de formularios

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar



**Dr. Esteban Ezeverri**  
 A/C de la Dirección de Programación Financiera  
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Secretaría de Empleo  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA  
(2)

FIRMA  
(3)

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

PRESTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
CUENTAS BANCARIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- Formulario Unificado Prestatario BIRF 6464-A4 - Proyecto de Fomento del Empleo, fase I (verano) SAR 350

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACION	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	EX.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES		SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGUN EXTRACTO BANCARIO	
							M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	DEBE	HABER	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)
441-3/25	MT 1525-300/350 BIRF 6464-A4	1	Pesos	Banco de la Nación Argentina	Plaza de Mayo	22				M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)				
33267/6	MT 1525-300/350 BIRF 6464-A4	2	Dolares	Banco de la Nación Argentina	Plaza de Mayo	22		1.118.701.468,10	983.858.668,47					131.845.999,63
	<b>TOTAL</b>													131.845.999,63

Tipo de cambio al iniciar:

Tipo de cambio al cierre:

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

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

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

  
**Dr. Esteban Ezeviti**  
 FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE DE LA UPPEX  
 AC de la Dirección de Programación Financiera  
 de Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Comodoro Rivadavia, 15 FEB 2016  
 RECEBIDO  
 Comisión Ejecutiva de Gestión



**ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**  
**UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS**  
**AL 31/12/2015**  
 - En Pesos -

IDENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO: BIRF 8464-AR  
 SAF: 390  
 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 16.01.03 y 23.00.07

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
<b>SALDOS INICIALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja							0,00	0,00
Bancos							0,00	0,00
Otros (1)							0,00	0,00
<b>ENTRADAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.339.070,50	1.114.339.070,50
<b>Presupuestarias (2)</b>							1.114.274.376,00	1.114.274.376,00
<b>No Presupuestarias (3)</b>							64.694,50	64.694,50
<b>SALIDAS (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.493.070,87	982.493.070,87
<b>Presupuestarias</b>							975.329.711,61	975.329.711,61
<b>No Presupuestarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.359,26	7.163.359,26
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (5)							7.163.359,26	7.163.359,26
<b>SALDOS FINALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.845.999,63	131.845.999,63
<b>Disponibilidades</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.845.999,63	131.845.999,63
Caja								0,00
Bancos								0,00
Otros (1)							131.845.999,63	131.845.999,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detallar en nota anexa  
 (2) Detallar en nota anexa desembolsos en U.S. y tipo de cambio utilizado.  
 (3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.  
 Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:

Contaduría General de la UPEX  
**RECIBIDO**  
 15 FEB 2016

RESPONSABLE DE LA UPEX  
**Dr. Esteban Esquivel**  
 A/C de la Dirección de Programación Financiera  
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Secretaría de Empleo  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



*Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO IV

**Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros  
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)  
Unidad Ejecutora Préstamos BIRF 8464-AR  
Al 31/12/2015**

**(1) Entradas no presupuestarias**

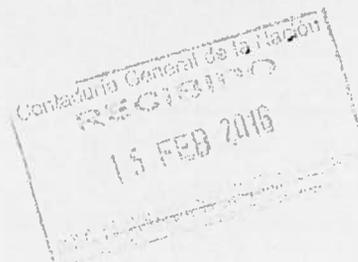
**F.F. 22**

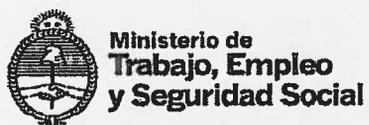
La suma de \$ 64.694,50.- se conforma de ingresos de otros programas y proyectos.

**Salidas no presupuestarias**

**F.F. 22**

La suma de \$ 7.163.358,26.- se integra de la siguiente manera: \$ 892.150,71.- comisiones bancarias; \$6.271.208,55.-, transferencias a rendir al BIRF.





UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

## **2) Programa de Trabajo Autogestionado**

***Proyecto PNUD ARG 09/001***

***"Programa de Apoyo a las Empresas Autogestionadas por sus Trabajadores"***

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
DATOS GENERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UEPEX

Préstamo / Donación:

Descripción: Programa Trabajo Autogestionado

Responsables

(1) Cuadros

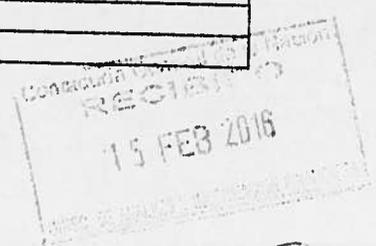
Apellido y Nombres	Cao, Viviana
Cargo	Coordinadora Económica
Teléfono(s) / Interno	4310-5553
e-Mail	vcao@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	Cao, Viviana
Cargo	Coordinadora Económica
Teléfono(s) / Interno	4310-5553
e-Mail	vcao@trabajo.gob.ar

(3) Registración de formularios

Apellido y Nombres	Cao, Viviana
Cargo	Coordinadora Económica
Teléfono(s) / Interno	4310-5553
e-Mail	vcao@trabajo.gob.ar



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA  
Lic. Viviana Cao  
Responsable Adm.- Financiera  
Programa Trabajo Autogestionado

*[Handwritten signature]*  
FIRMA  
Lic. Viviana Cao  
Responsable Adm.- Financiera  
Programa Trabajo Autogestionado

*[Handwritten signature]*  
FIRMA  
Lic. Viviana Cao  
Responsable Adm.- Fin.  
Programa Trabajo Autogestionado

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



PRESTAMOS EXTERNOS Y TRANSFERENCIAS NO REEMBOLZABLES EXTERNAS  
Cuentas Bancarias  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Programa de Apoyo a las Empresas Aungstimas por sus Trabajadores  
350

Presupuesto / Donación  
Servicio Administrativo Financiero

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	TIPO (1)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	F.F.	MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES				SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGUN EXTRACTO BANCARIO
							SALDO INICIAL	DIBE	HABER	M.F. (moneda extranjera)	M.E. (moneda extranjera)	M.F. (moneda extranjera)	
							\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	\$ (pesos)	\$ (pesos)	\$ (pesos)	\$ (pesos)
10725074/015	PROGRAMA DE APOYO A LAS EMPRESAS AUTOCREADAS POR SUS TRABAJADORES	(1)	PECOS	CITIBANK	Buenos Aires	11	731.504,35	41.722,86	773.227,21				
						TOTAL	731.504,35	41.722,86	773.227,21				

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

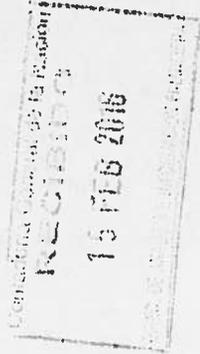
Tipo de cambio al inicio

Tipo de cambio al cierre

Se certifica que se ha tenido o 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:



FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA UDEPA  
**Dr. Esteban Esquivel**  
AC de la Dirección de Programación Financiera  
De Programas de Empleo y Capacitación L27  
Secretaría de Empleo  
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social





CUADRO 13.3

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
ESTADO FINANCIERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Préstamo / Donación: Programa de Apoyo a las Empresas Autogestionadas por sus Trabajadores  
Servicio Administrativo Financiero: 350  
Categoría Presupuestaria: 16.1.2

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	11	12	13	14	15	21	22	Total
<b>SALDOS INICIALES</b>	1.096.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.475,09
Disponibilidades	1.096.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.475,09
Caja	0,00					0,00	0,00	0,00
Bancos	731.504,55					0,00	0,00	731.504,55
Otros (1)	364.970,54					0,00	0,00	364.970,54
<b>ENTRADAS</b>	8.555.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555.354,81
Presupuestarias (2)	8.011.365,02					0,00		8.011.365,02
No Presupuestarias (3)	543.989,79					0,00	0,00	543.989,79
<b>SALIDAS</b>	9.176.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176.392,19
Presupuestarias (3)	8.432.897,80					0,00		8.432.897,80
No Presupuestarias	743.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.494,39
Pagado de deuda exigible	502.500,00							502.500,00
Otros (1)	240.994,39					0,00	0,00	240.994,39
<b>SALDOS FINALES</b>	475.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.437,71
Disponibilidades	475.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.437,71
Caja								0,00
Bancos	0,00					0,00	0,00	0,00
Otros (1)	-475.437,71							-475.437,71
	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 verifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:

Lic. Franca Venturi  
Coordinadora  
Programa Trabajo Autogestionado  
FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA UBPEX

Comptroller General of the Nation  
RECIBIDO  
15 FEB 2016



**Estado de Movimientos Financieros**  
**Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos**

Notas al 31/12/2015

**1) Entradas**

No presupuestarias  
La composición es la siguiente:

Autorizaciones de pago anuladas (Anexo III)  
Recursos devengados en 2014 y pagados en 2015 (Anexo I)

Fuente 11	Total
41.489,79	
502.500,00 ✓	
<u>543.989,79</u>	<u>543.989,79</u>

**2) Salidas**

No presupuestarias  
La composición es la siguiente:

Costo de administración PNUD, saldo 2014 /2015  
Diferencia de cambio  
Gastos bancarios  
Costo de auditoría 2014  
Ordenes de Pago devengadas en 2014 y pagadas en 2015 (Anexo II)

Fuente 11	Total
119.063,42	
101.774,64	
4.186,66	
15.989,87	
502.500,00 ✓	
<u>743.494,39</u>	<u>743.494,39</u>

**3) Saldos finales**

Otros  
La composición es la siguiente:

Cuenta PNUD (Anexo I)

Fuente 11	Total
475.437,71	
<u>475.437,71</u>	<u>475.437,71</u>

*[Handwritten signature and initials]*





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

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**3) Préstamo BIRF 7369-AR - PNUD ARG 06/011**

*"Proyecto Relativo a la Transición del Programa Jefes de Hogar"*

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
DATOS GENERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UEPEX

Préstamo / Donación: Préstamo BIRF 7369-AR

Descripción: Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar

Responsables

(1) Cuadros

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gov.ar

(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gov.ar

(3) Registración de formularios

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gov.ar

*[Firma]*  
ING. ENRIQUE GARRIDO  
Coordinador General  
Unidad Ejecutora Préstamo  
BIRF N° 7369 - AR  
Transferencia Programa Jefes de Hogar  
FIRMA  
(1)

*[Firma]*  
ING. ENRIQUE GARRIDO  
Coordinador General  
Unidad Ejecutora Préstamo  
BIRF N° 7369 - AR  
Transferencia Programa Jefes de Hogar  
FIRMA  
(2)

*[Firma]*  
ING. ENRIQUE GARRIDO  
Coordinador General  
Unidad Ejecutora Préstamo  
BIRF N° 7369 - AR  
Transferencia Programa Jefes de Hogar  
FIRMA  
(3)

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

15 FEB 2016

PREMIAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO RECIBIBLES EN EXTERNAS  
CUENTAS MANCIANAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Platano / División RIRF Zool-AR - Proyecto Relativo a la Transición del Programa Jefes de Hogar  
Servicio Administrativo Financiero 350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN	TIPO (*)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	FE.	MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES			SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGUN EXTRACTO	
							DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER	M.E. (moneda extranjera)	5 (pesos)
3001/11	ENTES-750/350 Trans. Prog. JH	1	Peso	Banco de la Nación Argentina	Plaza de Mayo	11	2.568.974,71	551.602,10	3.120.576,81				
	<b>TOTAL</b>						<b>2.568.974,71</b>						

- (\*) (1) Cuenta Corriente
- (2) Cuenta Especial
- (3) Cuenta Ahorro
- (4) P.N.U.D.
- (5) Otros

Tipo de cambio al inicio

Tipo de cambio al cierre

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

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

**Dr. Esteban Esquivel**  
 Director General  
 de la Dirección de Registros Contables  
 de Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

15 FEB 2016





CUADRO 13.3

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
ESTADO FINANCIERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Préstamo / Donación: Préstamo BIRF 7369-AR  
 Servicio Administrativo Financiero: 350  
 Categoría Presupuestaria:

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
<b>SALDOS INICIALES</b>	2.568.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.974,71
<b>Disponibilidades</b>	2.568.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.974,71
Caja	0,00							0,00
Bancos	2.568.974,71							2.568.974,71
Otros (1)	0,00							0,00
<b>ENTRADAS</b>	551.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.602,10
Presupuestarias (2)								0,00
No Presupuestarias (3)	551.602,10							551.602,10
<b>SALIDAS</b>	3.120.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.576,81
Presupuestarias (3)								0,00
No Presupuestarias	3.120.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.576,81
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)	3.120.576,81							3.120.576,81
<b>SALDOS FINALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja	0,00						0,00	0,00
Bancos	0,00							0,00
Otros (1)	0,00							0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detallar en nota anexa

(2) Detallar en nota anexa desembolsos/transferencias recibidas en moneda de origen.

(3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.

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

OBSERVACIONES:

RECEBIDO  
15 FEB 2016  
SECRETARÍA DE EMPLEO

FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA LEPEX

**Dr. Esteban Ezeverri**  
 A/C de la Dirección de Programación Financiera  
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Secretaría de Empleo  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



*Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO VI

**Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros  
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)  
Unidad Ejecutora Préstamo BIRF 7369-AR  
Al 31/12/2015**

**(1) Entradas no presupuestarias**

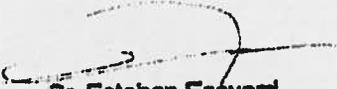
**F.F. 11**

La suma de \$ 551.602,10.- se compone de: \$ 235.953,20.- Devoluciones de transferencias de Proyectos de Casas del Bicentenario; y \$ 315.648,90.- ingresos sin identificar.

**Salidas no presupuestarias**

**F.F. 11**

La suma de \$3.120.576,81.- se conforma con los siguientes montos: \$560.873,21.- transferencias a Proyectos de Casas del Bicentenario; \$555.891,05.- Transferencia al PNUD ARG/07/007; \$2.000.000,00.- Transferencia al PNUD ARG/11/007; y \$3.812,55.- Comisiones Bancarias.

  
**Dr. Esteban Ezeverri**  
V/C de la Dirección de Programación Financiera  
De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
Secretaría de Empleo  
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

  
15 FEB 2016



**4) Préstamo BIRF 7474-AR – PNUD ARG 07/007**

*"Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua"*

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
DATOS GENERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código: **350**

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

UEPEX

Préstamo / Donación: **BIRF 7474-AR**

Descripción: **Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua**

Responsables

**(1) Cuadros**

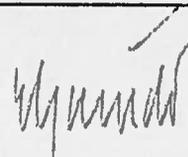
Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

**(2) Temas presupuestarios**

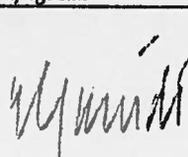
Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

**(3) Registración de formularios**

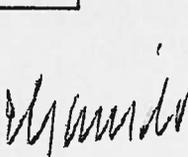
Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

  
ENRIQUE GARRIDO  
COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
PTMO. BIRF N° 7474 - AR

FIRMA  
(1)

  
ENRIQUE GARRIDO  
COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
PTMO. BIRF N° 7474 - AR

FIRMA  
(2)

  
ENRIQUE GARRIDO  
COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
PTMO. BIRF N° 7474 - AR

FIRMA  
(3)

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

14 FEB 2016

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS  
 BANCOS  
 CUENTAS BANCARIAS  
 AL 31/12/2015  
 - En Pesos -

IDENTIFICACION DEL PRISTAMO: Presupuesto BIRF 7024-AR - Proyecto Relativo al Desarrollo de un Sistema de Formación Continua SAE.

350

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	F.F.	MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES			SALDO FINAL EXTRACTO	
							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	Saldo (m. c.)
							Saldo (m. c.)	\$ (pesos)	Saldo (m. c.)	\$ (pesos)	
4023/5	PNUD Proyecto ARC/07/00	1 Fianza	Pesos	BBVA - Banco Francés	CDU Plaza Roma	11	924.106,66		924.106,66		
						TOTAL	924.106,66		924.106,66		

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

Se certifica que en la versión de la documentación de respaldo, la que se encuentra archivada en esta Unidad Ejecutora.

\*Tipo de cambio computar del B.N.A. del último día hábil del período en cuestión.

OBSERVACIONES:

Tipo de cambio al cierre: \$ 12.9400

Tipo de cambio al inicio: \$ 8,4600



RESPONSABLE DE LA UEPK  
**ENRIQUE GARRIDO**  
 COORDINADOR  
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 PTMO. BIRF N° 7474 - AR

13 FEB 2016

**ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**  
**UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS**  
**AL 31/12/2015**  
**- En Pesos -**

IDENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO: Préstamo BIRF 7474-AR  
 SAF: 330  
 IMPUTACIÓN PRESUFUESTARIA:

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	11	12	13	14	15	21	22	Total
<b>SALDOS INICIALES</b>	1.022.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.788,74
<b>Disponibilidades</b>	1.022.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.788,74
Caja	0,00							0,00
Bancos	924.106,86							924.106,86
Otros (1)	98.681,88							98.681,88
<b>ENTRADAS</b>	14.909.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909.223,64
Presupuestarias (2)	0,00							0,00
No Presupuestarias (3)	14.909.223,64						0,00	14.909.223,64
<b>SALIDAS (3)</b>	12.900.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.519,50
Presupuestarias	0,00							0,00
No Presupuestarias	12.900.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.519,50
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)	12.900.519,50						0,00	12.900.519,50
<b>SALDOS FINALES</b>	3.031.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.492,88
<b>Disponibilidades</b>	3.031.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.492,88
Caja								0,00
Bancos								0,00
Otros (1)	3.031.492,88							3.031.492,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detallar en nota anexa  
 (2) Detallar en nota anexa desembolsos en US\$ y tipo de cambio utilizado.  
 (3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.  
 Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:

*Enrique Garrido*  
**ENRIQUE GARRIDO**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
 COORDINADOR  
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 PTMO. BIRF N° 7474 - AR

RECEBIDO  
 15 FEB 2016  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA



*Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO

**Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros  
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)  
Unidad Ejecutora Préstamo BIRF 7474-AR  
Al 31/12/2015**

**Saldos Iniciales**

**F.F. 11**

**Disponibilidades - Otros**

Dentro del rubro Otros se exponen \$ 98.681,88.- disponibles en poder del PNUD, pertenecientes al Proyecto PNUD ARG/07/007.

**(1) Entradas no presupuestarias**

La suma de \$14.909.223,64.- se integra de la siguiente manera: \$13.555.891,05 corresponde a aporte local para financiar la ejecución del Proyecto PNUD ARG/07/007; y \$ 1.353.332,59 diferencia de cambio PNUD ARG/07/007.

Se adjunta listado detallado del Maera con los ingresos en cuenta PNUD ARG/07/007.

**Salidas no presupuestarias**

**F.F. 11**

La suma de \$ 12.900.519,50.- se conforma de los siguientes montos: \$ 375.733,85.- Costo de Apoyo PNUD; \$ 323,86 Pago Directo Gastos Bancarios; \$ 131.234,30.- Pago Directo Auditoria; \$ 2.795,75.- Pasajes; \$ 706.101,00.- Pago Directo Publicaciones; \$ 1.974.504,00.- Pago Directo Subcontratos; \$ 9.487.005,02 Pago Directo Equipos; \$ 221.236,00.- Pago Directo Mobiliario; y \$ 1.585,72.- Gastos Bancarios.

**Saldos Finales**

**F.F. 11**

**Disponibilidades - Otros**

Dentro del rubro Otros se exponen \$ 3.031.492,88.- disponibles en poder del PNUD, pertenecientes al Proyecto PNUD ARG/07/007.

15 FEB 2015



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

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**5) Proyecto PNUD ARG 11/006**

*"Sistema Permanente de Monitoreo del Trabajo, el Empleo y la Protección Social para la Equidad"*

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
DATOS GENERALES  
al 31/12/2015

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: MTE y SS

UEPEX

Préstamo / Donación: Proyecto ARG/11/006

Descripción: Proyecto ARG/11/006

Responsables

(1) Cuadros

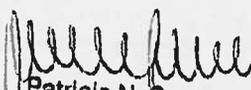
Apellido y Nombres	BUSTOS, PATRICIA NATALIA
Cargo	Administración
Teléfono(s) / Interno	4310-5564
e-Mail	pbustos@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

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

(3) Registración de formularios

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

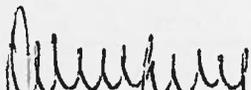
  
Patricia N. Bustos  
Coordinación de Programas y  
Proyectos Especiales - M.A.E. y S.S.

(1)

  
Silvia M. Pazos  
Coordinación de Programas y  
Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.

FIRMA

(2)

  
Patricia N. Bustos  
Coordinación de Programas y  
Proyectos Especiales - M.A.E. y S.S.

(3)

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

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
Cuentas Bancarias  
al 31/12/2015

ARG/11/006  
350

Estado / Dependiente  
Servicio Administrativo Financiero

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACION	TIPO (*)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	E.E.	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES		SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	
							M.E. (moneda extranjera)	S (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / S (pesos)	DEBE M.E. (moneda extranjera) / S (pesos)	HABER M.E. (moneda extranjera) / S (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	S (pesos)	M.E. (moneda extranjera)
01827006017	Sistema Permanente de monitoreo del Trabajo, el Empleo y la Protección Social para la equidad.	(1)	Pesos	CITIBANK	Casa Capital	11 21		73.297,58	1.928.000,00	1.857.558,39			113.739,19	
						TOTAL		73.297,58	1.928.000,00	1.857.558,39			113.739,19	113.696,84

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

Tipo de cambio al inicio:

Tipo de cambio al cierre:

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

\*Tipo de cambio con respecto del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:

  
Lic. Frida Schwarzberg  
Coordinadora de Programas y  
Proyectos Especiales - MPEYS  
FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA UPEPEX



**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
ESTADO FINANCIERO  
AL 31/12/2015**

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

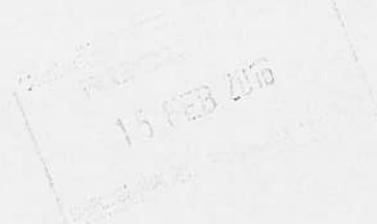
- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
<b>SALDOS INICIALES</b>	927.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.924,94
<b>Disponibilidades</b>	927.924,94							927.924,94
Caja								0,00
Bancos	73.297,58							73.297,58
Otros (1)	854.627,36							854.627,36
<b>ENTRADAS</b>	2.654.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.379,26
<b>Presupuestarias (2)</b>	2.090.000,00							2.090.000,00
<b>No Presupuestarias (3)</b>	564.379,26							564.379,26
<b>SALIDAS</b>	1.891.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.818,38
<b>Presupuestarias (3)</b>	1.887.558,39							1.887.558,39
<b>No Presupuestarias</b>	4.259,99							4.259,99
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)	4.259,99							4.259,99
<b>SALDOS FINALES</b>	1.690.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.485,82
<b>Disponibilidades</b>	1.690.485,82							1.690.485,82
Caja								0,00
Bancos	113.739,19							113.739,19
Otros (1)	1.576.746,63							1.576.746,63
	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:

  
 Lic. Lidia Szwarcberg  
 Coordinadora de Programas y  
 Proyectos Especiales - MTEySS  
 FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE DE LA URPX



**PROYECTO ARG/11/006  
CUADRO 13.3**

Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas  
Estado Financiero al 31/12/2015

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

**Entradas:** Presupuestarias (F.F. 11): El monto consignado corresponde a los ingresos en la cuenta del PNUD en concepto de Costos Compartidos. No Presupuestarias: El monto consignado en el rubro Otros, corresponde a diferencias de cambio y revalúo de Saldo Inicial.

**Salidas:** No presupuestarias: El monto consignado en el rubro Otros corresponde al pago de Auditoría.

**Saldos finales:** El monto consignado en el rubro Otros (F.F. 11) corresponde al saldo en la cuenta PNUD conforme al Estado de Posición Financiera al 31/12/2015 emitido por PNUD (U\$S1 = \$12,954).

  
Liza Frida Szwarcberg  
Coordinadora de Programas y  
Proyectos Especiales - MTEySS





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

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**6) Proyecto PNUD ARG 11/007**

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

**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
DATOS GENERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

UEPEX

Préstamo / Donación: Proyecto PNUD ARG/11/007

Descripción: Apoyo a la Implementación Territorial de Políticas de Empleo

Responsables

(1) Cuadros

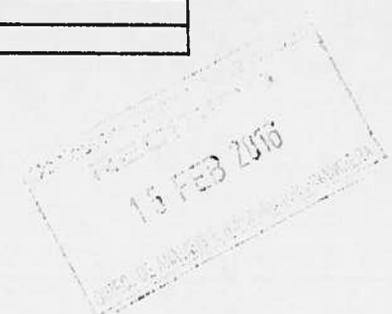
Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar

(3) Registración de formularios

Apellido y Nombres	Ing. Enrique Garrido
Cargo	Coordinador de Administración y Finanzas
Teléfono(s) / Interno	4310-5563
e-Mail	egarrido@trabajo.gob.ar



**Dr. Esteban Eseverri**  
 VC de la Dirección de Programación Financiera  
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Secretaría de Empleo  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

FIRMA  
(2)

FIRMA  
(3)

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

PRESENTAMOS ENTRENOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES ENTRENAS  
 CUENTAS BANCARIAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Presupuesto/ Donación Proyecto PNUD ARC/11/007 - Apoyo a la Implementación Tecnológica de Políticas de Empleo  
 Servicio Administrativo, Financiero 350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	TIPO (*)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	E.E.	MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES		SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGUN EXTRACTO BANCARIO	
							DEBE	HABER	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)
5/07/4	PNUD Proyecto ARC/11/007	1	Pesos	BBVA Banco Para	160 - Plaza Bonus	II	36.527.575,38	33.095.561,19		3.037.014,69		4.234.883,98
						TOTAL	36.527.575,38	33.095.561,19		3.037.014,69		4.234.883,98

- (\*) (1) Cuenta Corriente
- (2) Cuenta Especial
- (3) Cuenta Abierto
- (4) P.N.U.D.
- (5) Otros

Tipo de cambio al cierre\*

Tipo de cambio al inicio

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

\*Tipo de cambio convalidado del R.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE DE LA UDEPX  
**Dr. Esteban Esvemí**  
 AC de la Dirección de Programación Financiera  
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Secretario de Empleo  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social





CUADRO 13.3

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
ESTADO FINANCIERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Préstamo / Donación: Proyecto PNUD ARG/11/007  
Servicio Administrativo Financiero: 350  
Categoría Presupuestaria: 16.00.02

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
<b>SALDOS INICIALES</b>	1.700.447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.447,25
<b>Disponibilidades</b>	1.700.447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.447,25
Caja								0,00
Bancos	405.010,50							405.010,50
Otros (1)	1.295.436,75							1.295.436,75
<b>ENTRADAS</b>	55.494.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.494.755,82
Presupuestarias (2)	7.000.000,00							7.000.000,00
No Presupuestarias (3)	48.494.755,82							48.494.755,82
<b>SALIDAS</b>	38.887.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.887.228,01
Presupuestarias (4)	0,00							0,00
No Presupuestarias	38.887.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.887.228,01
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (5)	38.887.228,01							38.887.228,01
<b>SALDOS FINALES</b>	18.307.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307.975,06
<b>Disponibilidades</b>	18.307.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307.975,06
Caja							0,00	0,00
Bancos	3.037.024,69							3.037.024,69
Otros (6)	15.270.950,37							15.270.950,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBSERVACIONES:

  
 FIRMA Y SELLO  
 RESPONSABLE DE LA L. EPEX  
**Dr. Esteban Ezeverri**  
 A/C de la Dirección de Programación Financiera  
 De Programas de Empleo y Capacitación Laboral  
 Secretaría de Empleo  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

15 FEB 2016



*Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social*

ANEXO I

**Nota Anexa al Cuadro 13.3 - Estados de Movimientos Financieros  
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX)  
Unidad Ejecutora Proyecto PNUD ARG/11/007  
Al 31/12/2015**

**(1) Saldos Iniciales**

**F.F. 11**

**Disponibilidades - Otros**

Dentro del rubro Otros se exponen \$1.295.436,75.- disponibles en poder del PNUD, pertenecientes al Proyecto PNUD ARG/11/007.

**(1) Entradas no presupuestarias**

**F.F. 11**

La suma de \$ 48.494.755,82.- se compone de: \$ 44.000.000.- aporte local para financiar la ejecución del Proyecto; \$ 4.167.180,44.- diferencia de cambio contable PNUD ARG/11/007; y \$ 327.575,38 otros ingresos en cuenta corriente.

Se adjunta listado detallado del Maera con los ingresos en cuenta PNUD ARG/11/007, de los cuales las entradas del 21/04/2015 por \$2.000.000.- y la del 22/04/2015 por \$5.000.000.- son presupuestarias, por lo que no deben ser tomadas en cuenta en el análisis de éste ítem.

**Salidas no presupuestarias**

**F.F. 11**

La suma de \$ 38.887.228,01.- se conforma con los siguientes montos: \$ 1.123.154,92.- costo de apoyo PNUD; \$ 43.941,80.- pago directo PNUD Auditorías; \$ 1.192.300.- Pago Directo PNUD Imprenta; \$ 675.568,80.- Pagos Directos PNUD Equipamiento; \$ 1.956.701,30 Pago Directo PNUD Subcontratos; \$ 24.618.845,72 Honorarios Profesionales; \$ 1.992.981,99 Pasajes; \$5.196.410,76 Subcontratos; \$ 93.028,30 Equipos; \$ 1.415.986,20 Gastos Audiovisuales e Imprenta; \$ 236.888,13 Gastos Varios; \$ 327.575,38.- Otros Egresos PNUD; y \$ 13.844,71.- Gastos Bancarios

**Saldos Finales**

**F.F. 11**

**Disponibilidades - Otros**

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

RECEBIDO  
15 FEB 2016



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

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

### **7) Préstamo BIRF 8017 - AR**

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

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
 DATOS GENERALES  
 al 31/12/2015

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código: 350

Denominación: MTE y SS

UEPEX

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

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

Responsables

(1) Cuadros

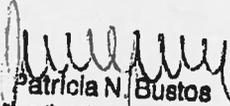
Apellido y Nombres	BUSTOS, PATRICIA NATALIA
Cargo	Administración
Teléfono(s) / Interno	4310-5564
e-Mail	pbustos@trabajo.gob.ar

(2) Temas presupuestarios

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

(3) Registración de formularios

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

  
 Patricia N. Bustos  
 Coordinación de Programas y  
 Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.  
 FIRMA

(1)

  
 Silvia M. Pazos  
 Coordinación de Programas y  
 Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.

FIRMA

(2)

  
 Patricia N. Bustos  
 Coordinación de Programas y  
 Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.  
 FIRMA

(3)

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



**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
CUENTAS BANCARIAS  
al 31/12/2015**

Prestamos / Unidades  
Servicio Administrativo Financiero

**PRÉSTAMO BIRF 8017-AR - Proyecto de Protección Social Básica, Financiamiento Adicional, Componente III (A y B)**  
350

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	EE	MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES			SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	
							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)
53.77236	MTEYSS-7500350 - SSPTYEL - PSB II - BIRF 8017	(1)	Pesos	NACION	Plaza de Mayo	22	M.E. (moneda extranjera)	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos)
							\$ 2.436.875,68	\$ 15.596.050,00	\$ 14.054.353,79	\$ 3.998.571,84	\$ 3.998.571,84		\$ 3.996.702,44
						<b>TOTAL</b>		\$ 15.596.050,00	\$ 14.054.353,79	\$ 3.998.571,84	\$ 3.998.571,84		\$ 3.996.702,44

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

Tipo de cambio al inicio:

Tipo de cambio al cierre:

Se certifica que se ha leído e la vista la documentación de respaldo, la que se encuentra archivada en esta Unidad Ejecutora  
Tipo de cambio conguarador del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:



  
 Lic. Frida Schwarzberg  
 Coordinadora de Programas y  
 Proyectos Ejecutados - MTEYSS  
 RESPONSABLE DE LA URPEX



PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
ESTADO FINANCIERO  
AL 31/12/2015



Préstamo / Donación:  
Servicio Administrativo Financiero:  
Categoría Presupuestaria:

PRÉSTAMO BIRF 8017-AR - Proyecto de Protección Social Básica. Financiamiento Adicional. Componente III (A y B)  
350  
Prog. 01 - Sub. 00 - Act. 04

- En Pesos -

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	11	12	13	14	15	21	22	Total
<b>SALDOS INICIALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.875,63	2.436.875,63
<b>Disponibilidades</b>							2.436.875,63	2.436.875,63
Caja								0,00
Bancos							2.436.875,63	2.436.875,63
Otros (1)								0,00
<b>ENTRADAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596.050,00	15.596.050,00
<b>Presupuestarias (2)</b>							15.596.050,00	15.596.050,00
<b>No Presupuestarias (3)</b>								0,00
<b>SALIDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034.353,79	14.034.353,79
<b>Presupuestarias (3)</b>							14.034.353,79	14.034.353,79
<b>No Presupuestarias</b>							0,00	0,00
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)								0,00
<b>SALDOS FINALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.571,84	3.998.571,84
<b>Disponibilidades</b>							3.998.571,84	3.998.571,84
Caja								0,00
Bancos							3.998.571,84	3.998.571,84
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:

  
Lic. Frida Szwarcberg  
Coordinadora de Programas y  
Proyectos Especiales -MTE/SS  
FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA UPEX



**PRÉSTAMO BIRF 8017-AR**  
**CUADRO 13.3**



Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas  
Estado Financiero al 31/12/2015

**Salidas: Presupuestarias:** Corresponde al pago de comisiones y gastos bancarios, tributos aduaneros, honorarios, bienes informáticos (servidores), adquisición de software, honorarios del despachante de Aduana, pasajes y viáticos. También corresponde al pago efectuado a las Direcciones Provinciales de Estadística para la realización de la ENAPROSS II.

Lidia Szwarberg  
Coordinadora de Programas y  
Proyectos Especiales - MTEySS

15 FEB 2016



**8) Proyecto BID – ATN/OC – 13.554**

*"Análisis del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina"*



**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS**  
**DATOS GENERALES**  
 al 31/12/2015

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Denominación:

**UEPRX**

Préstamo / Donación:

Descripción:

**Responsables**

**(1) Cuadros**

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

**(2) Temas presupuestarios**

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

**(3) Registración de formularios**

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

Patricia N. Bustos  
 Coordinación de Programas y  
 Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.  
**FIRMA**

(1)

Silvia M. Pazos  
 Coordinación de Programas y  
 Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.  
**FIRMA**

(2)

Patricia N. Bustos  
 Coordinación de Programas y  
 Proyectos Especiales - M.T.E. y S.S.  
**FIRMA**

(3)

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

PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
CUENTAS BANCARIAS  
al 31/12/2015

PROYECTO BID - ATNOC - 13.554 "Análisis del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina"  
350

Préstamo / Donación:  
Servicio Administrativo Financiero

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	TIPO (a)	MONEDA	BANCO	SUCURSAL	F.F.	MOVIMIENTO SEGUN REGISTROS CONTABLES				SALDO FINAL		SALDO FINAL SEGUN EXTRACTO BANCARIO	
							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos)	M.E. (moneda extranjera)	M.E. (moneda extranjera)
54.192/13	PROYECTO BID - ATNOC - 13.554 "Análisis del Mercado Laboral y las Barreras a la Productividad en Argentina"	(1)	Pesos	NACIÓN	Piazza de Mayo	11 21	M.E. (moneda extranjera) \$ 1.592,00 \$ 318.154,59	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) \$ 5.000,00 \$ 2.151.684,00	M.E. (moneda extranjera) / \$ (pesos) \$ 4.360,36 \$ 2.259.159,47	M.E. (moneda extranjera) \$ 2.271,48 \$ 210.678,50	\$ (pesos) \$ 2.271,48 \$ 210.678,50	M.E. (moneda extranjera)	\$ (pesos) \$ 217.625,41	
<b>TOTAL</b>							\$ 319.746,59	\$ 2.156.684,00	\$ 2.265.519,83	\$ 212.900,56	\$ 212.625,41		\$ 217.625,41	

- (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:

S. Se certifica que se ha leído a la vista la documentación de respaldo, la que se encuentra archivada en esta Unidad Ejecutora.  
\* Dijo de cambio comprobador del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OTSERVICIOS

  
Lic. Lidia Szwayberg  
Coordinadora de Programas y  
Proyectos Especiales - MTEySS

FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA UIPEX



**PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES EXTERNAS  
ESTADO FINANCIERO  
AL 31/12/2015**

- En Pesos -

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

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Total
	11	12	13	14	15	21	22	
<b>SALDOS INICIALES</b>	1.582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	318.154,37	0,00	319.736,39
<b>Disponibilidades</b>	1.582,02					318.154,37	0,00	319.736,39
Caja								0,00
Bancos	1.582,02					318.154,37		319.736,39
Otros (1)								0,00
<b>ENTRADAS</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.684,00	0,00	2.156.684,00
<b>Presupuestarias (2)</b>	5.000,00					2.151.684,00		2.156.684,00
<b>No Presupuestarias (3)</b>								0,00
<b>SALIDAS</b>	4.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.159,47	0,00	2.263.519,83
<b>Presupuestarias (2)</b>	4.360,36					2.259.159,47	0,00	2.263.519,83
<b>No Presupuestarias</b>	0,00							0,00
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros (1)								0,00
<b>SALDOS FINALES</b>	2.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	210.678,90	0,00	212.900,56
<b>Disponibilidades</b>	2.221,66					210.678,90	0,00	212.900,56
Caja								0,00
Bancos	2.221,66					210.678,90		212.900,56
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:

  
 Lic. Erika Szwarcberg  
 Coordinadora de Programas y  
 Proyectos Especiales - MTEySS

FIRMA Y SELLO  
RESPONSABLE DE LA URPPEX

**PROYECTO BID - ATN/OC - 13.554**  
**CUADRO 13.3**



Préstamos Externos y/o transferencias no reembolsables externas  
Estado Financiero al 31/12/2015

**Salidas: Presupuestarias: F.F. 11:** Corresponde al pago de gastos bancarios. **F.F. 21:** Corresponde al pago de Consultoría de Firmas, honorarios y viáticos.

Lic. Frida Schwarzberg  
Coordinadora de Programas y  
Proyectos Especiales - MTEySS

15 FEB 2016

## **Unidad de Auditoría Interna**

Avenida Leandro N. Alem 650, piso 3º  
(1001AAO), Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4310-6175 Fax: 4310-6169  
E-mail: [uauditor@trabajo.gov.ar](mailto:uauditor@trabajo.gov.ar)



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