



Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19

Cierre de gestión por cambio de Funcionario

Período de Trabajo: 28 de febrero al 14 de marzo de 2019



acumar

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

Marzo 2019



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ÍNDICE	Página
1.- OBJETO	3
2.- ALCANCE DE TRABAJO	3
2.1.- Metodología	3
3.- ACLARACIONES PREVIAS	4
4.- ORGANIGRAMA DE ACUMAR (Resolución N° 5/2017)	5
5.- SITUACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	7
5.1.- Disponibilidades	7
5.2.- Bancos	15
5.3.- Créditos	16
5.4.- Recursos Comprometidos por las Jurisdicciones y estado de las transferencias	17
5.5.- Valores	18
5.6.- Patrimonio	20
5.7.- Listado de deudas	20
5.8.- Ejecución Presupuestaria	22
5.9.- Compras y Contrataciones	26
5.10.- Órdenes de compra	29
6.- CONVENIOS	30
7.- SANCIONES	31
8.- NOMINA PERSONAL	32
9.- EXPEDIENTES JUDICIALES	32
10.- LIBROS	34
11.- EQUIPO DE TRABAJO	34
ANEXO I	
Disponibilidades	35
ANEXO II	
Créditos	37
ANEXO III	
Recursos comprometidos y estado de las transferencias	39



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ANEXO IV

Valores

42

ANEXO V

Patrimonio

Link
pág. 20

ANEXO VI

Ejecución Presupuestaria

Link
pág.22

ANEXO VII

Compras y Contrataciones

Link
pág. 26

ANEXO VIII

Órdenes de compra

Link
pág.29

ANEXO IX

Convenios

Link
pág.30

ANEXO X

Sanciones

Link
pág.31

ANEXO XI

Nómina personal

Link
pág. 32

ANEXO XII

Expedientes Judiciales

Link
pág. 32

ANEXO XIII

Garantías en Custodia

Link
pág. 19



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INFORME ESPECIAL N° 24-UAI-ACUMAR/19

1.- OBJETO

El presente Informe Especial tuvo por objeto realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de funcionario al 28 de febrero de 2019, en virtud del Decreto N° 161/2019.

2.- ALCANCE DEL TRABAJO

Las tareas de relevamiento de la información suministrada por las Direcciones y Dependencias del Organismo, fueron realizadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de ACUMAR desde el día 28 de febrero al 14 de marzo de 2019.

2.1.- Metodología

2.1.1.- El 28 de febrero de 2019, a través del memorando ME-2019-12351733-APN-UAI#ACUMAR, se requirió a la Dirección de Finanzas, Disponibilidades: Arqueo de Moneda de Curso Legal, Arqueo de Moneda Extranjera, Últimas Rendiciones de Cajas Chicas con los detalles de comprobantes de facturas y tickets en formato excel y acompañado por los originales: a) Presidencia b) Unidad de auditoría Interna, c) Secretaría General d) Dirección General Administrativa y sus Direcciones; Dirección General Ambiental y sus Direcciones, Dirección General de Gestión Política y Social y sus Direcciones; Dirección de Asuntos Jurídicos; Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización, Dirección de Comunicación, Consejo Municipal, Comisión de Participación Social; Bancos: Copias de los extractos bancarios y copia del último cheque emitido y primer cheque en blanco para cada cuenta - Cantidad de chequeras habilitadas y puesta a disposición de las mismas; Créditos: Para cada una de las cuentas del fideicomiso se requiere lo siguiente; copias de los extractos bancarios, copias de las últimas instrucciones de pago tanto las emitidas sin remisión como las entregadas al Fideicomiso; Valores: Copia de la última orden de pago emitida - Copia de última orden de pago anulada - En original: depósitos en efectivo, seguros de caución, pagarés, vales de combustible y cualquier otro documento o valor en custodia; Listado deudas exigibles con proveedores y terceros; Ejecución Presupuestaria al 28/02/2019; Recursos Comprometidos por las Jurisdicciones y estado de las transferencias realizadas; Listado de Compras y Contrataciones con detalle y estado; Listado de ordenes de compra emitidas;

2.1.2.- Con fecha 28 de febrero de 2019 se remitió ME-2019-12353641-APN-UAI#ACUMAR a la Dirección de Administración, requiriendo un listado de Compras y Contrataciones con detalle y estado, un listado de ordenes de compra emitidas; y un listado de patrimonio actualizado;

2.1.3.- A través de ME-2019-12354063-APN-UAI#ACUMAR de fecha 28 de febrero de 2019 se le requirió, a la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitando el listado de expedientes judiciales en los cuales la ACUMAR sea parte y el estado procesal de los mismos;

2.1.4.- El 28 de febrero de 2019 se envió ME-2019-12350899-APN-UAI#ACUMAR a la Dirección de Recursos Humanos, y se le solicitó a la remisión de la nómina de personal incluyendo todas las situaciones de revista, con fecha de corte al 28/02/2019;



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

2.1.5.- Con el ME-2019-12349496-APN-UAI#ACUMAR de fecha 28 de febrero de 2019, se solicitó a la Secretaría General, un listado de Convenios vigentes y sus respectivas adendas, indicando: objeto, fecha de suscripción, plazo, monto convenido y partes signatarias de los mismos; un listado con el registro de sanciones; y

2.1.6.- Mediante ME-2019-14485518-APN-UAI%ACUMAR de fecha 11 de marzo de 2019, se requirió a la Dirección de Finanzas, a los efectos presupuestarios 2018-2019: un listado que especifique la deuda devengada total al 31/12/2018 por todo concepto, y en relación a los ingresos y egresos: a) conciliaciones bancarias al 31/12/2018, b) detalle de pasivos generados desde el 11/12/2018 al 31/12/2018 y desde el 1/01/2019 al 28/02/2019. En relación a Febrero 2019 debe incluirse la deuda no sólo registrada con respaldo documental sino también la provisionada, c) detalle de pagos realizados desde el 11/12/2018 a 31/12/2018 y desde el 01/01/2019 al 28/02/2019 desagregado por periodo o mes, y d) conciliaciones bancarias al 28/02/2019.

3.- ACLARACIONES PREVIAS

La sanción de Ley N° 26.168¹, creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional, con facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales².

A su vez, la Resolución ACUMAR N° 5/2017 publicada en el Boletín Oficial del 2 de febrero de 2017, que aprobó el Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR, en su artículo 75 faculta, entre otras cosas, a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la ACUMAR a: a) contribuir al funcionamiento y mejora continua institucional mediante el mantenimiento de un adecuado sistema de control interno en cumplimiento de la normativa aplicable a la materia y b) realizar auditorías administrativas-contables, legales, operativas, de sistemas de gestión, de proceso internos y socio-ambientales proporcionando informes y recomendaciones autónomas para el adecuado funcionamiento institucional de ACUMAR.

A través del Decreto N° 1.117/2018 se estableció que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la órbita en la cual la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo funcionará en los términos previstos en la Ley N° 26.168 y sus modificatorias.

¹ La Ley N° 26.168 fue modificada por los Decretos N° 13/2015, N° 20/2015 y N° 223/2016.

² Además, y en particular la Autoridad está facultada para: a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua y emisiones gaseosas; b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la Cuenca; c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados; d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental y e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios para llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental.



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

En función del Decreto N° 1.118/2018 que reza "...la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO funcionará en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en los términos de lo previsto en la Ley N° 26.168 y sus modificatorias.", la Unidad de Auditoría Interna llevará a cabo el Corte de Documentación y Arqueo de Valores del Organismo.

Para desarrollar los trabajos de relevamiento se generó el EX-2019-12377454-APN-SG#ACUMAR con fecha 28 de febrero del corriente, mediante el cual tramita el "Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/2019: Cierre de Gestión por cambio de funcionario".

4.- ORGANIGRAMA DE ACUMAR (Resolución N° 5/2017)

En el cuadro siguiente se describe la estructura organizacional de ACUMAR a partir de la publicación de la Resolución ACR N° 5/2017 y sus modificatorias.

Presidencia ACUMAR

Lucas Figueras

Consejo Directivo

Pablo Bereciartúa, Sergio Bergman, Iván Kerr, María Fernanda Reyes, Martín Renom, Miguel Saredi, Luciana Setti

Consejo Municipal

Ignacio Semenzato

Comisión de Participación Social

Alejandra Ramírez Cuesta

Unidad de Planificación Estratégica

Sin designación

Unidad de Auditoría Interna

Julieta Perrusi

Unidad de Auditoría Interna Adjunta

Diego Hernán Temnik

Dirección Ejecutiva

Dorina Bonetti

Dirección General Administrativa

Cristina Gadea

Dirección de Administración

Gabriel Giovio

Coordinación de Patrimonio y Compras y Contrataciones

Héctor Maidana

Coordinación de Servicios Auxiliares

Pablo Zavidowski

Dirección de Finanzas

Melyna Tatiana Zelenay

Coordinación de Contabilidad



"2019 –Año de la Exportación"

**Informe Especial
Nº 24-UAI-ACUMAR/19
"Cierre de gestión por
cambio de funcionario"**

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Jorge Mártire

Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería

Alejandro Balbo

Dirección de Recursos Humanos

Agustina Marzola

Coordinación de Administración del Personal

Macarena Travadelo

Coordinación de Desarrollo Profesional

Sin designación

Dirección General Ambiental

Nicolás Alfredo Bardella

Dirección Técnica

Daniel Guevara

Coordinación de Calidad Ambiental

Andrés Carsen

Coordinación del Plan Manejo Hídrico Cuenca Matanza Riachuelo

Sergio Mazzucchelli

Coordinación de Infraestructura

Javier Aguirre

Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Alejandro Dos Santos

Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos

Lucas Peverelli

Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental

Pablo Tosco

Coordinación de Fiscalización

Guillermo Viveros Stricker

Coordinación de Adecuación Ambiental

Sin designación

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social

Carlos Nadra Chaud

Coordinación de Impacto Ambiental

Alberto Santos Capra

Coordinación de Impacto Socioeconómico

Anahí Escala

Dirección General de Gestión Política y Social

María Jimena Vallone

Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional

Cristian Botana

Dirección de Salud y Educación Ambiental

Susana García

Coordinación de Salud Ambiental



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial Nº 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Juliana Finkelstein

Coordinación de Patrimonio, Cultura y Educación Socio Ambiental

Lucas Peverelli

Dirección de Ordenamiento Territorial

Regina Ruete

Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano

Álvaro Argüello

Coordinación de Intervención Social

Inés López

Secretaría General

Cristian Dellepiane

Mesa General de Entradas y Archivo

Valeria Criesi

Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública

Amílcar López

Dirección de Asuntos Jurídicos

María Alejandra Ahmad

Coordinación de Dictámenes y Procedimientos Sancionatorios

Diego Martín Kaplan

Coordinación de Gestión y Control Judicial

David Carlos Lenz Vierreira

Coordinación de Asuntos Laborales y Contractuales

María Belén Aliciardi

Coordinación Normativa

Analía Sahaniuk

Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización

Pedro Devoto

Coordinación de Gestión y Planificación

Diego Fragas

Coordinación de Modernización e Informática

Pablo Lema

Dirección de Comunicación

Blas Eloy Martínez

Coordinación de Comunicación y Prensa

María José Pérez Insúa

Unidad de Sumarios Administrativos

Nicolás Borda

5.- SITUACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

5.1.- DISPONIBILIDADES



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Con fecha 6 de marzo de 2019 esta Unidad de Control verificó en la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería la existencia de Fondos y Valores del Organismo.

5.1.1.- Arqueo de Pesos Argentinos en custodia

Dinero en efectivo		
Billetes		
Valor	Cantidad	Pesos
\$ 1.000.-	0	\$ 0.-
\$ 500.-	15	\$ 7.500.-
\$ 200.-	2	\$ 400.-
\$ 100.-	8	\$ 800.-
\$ 50.-	1	\$ 50.-
\$ 20.-	0	\$ 0.-
\$ 10.-	0	\$ 0.-
\$ 5.-	1	\$ 5.-
Total		\$ 8.755.-
Monedas		
Valor	Cantidad	Pesos
\$ 2,00	0	\$ 0.-
\$ 1,00	1	\$ 1.-
\$ 0,50	0	\$ 0.-
\$ 0,25	0	\$ 0.-
\$ 0,10	0	\$ 0.-
\$ 0,05	0	\$ 0.-
Total		\$ 1.-
Total general*		\$ 8.756.-

* \$ 8.756,16.- corresponden a la caja chica de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental, actualmente en custodia en Tesorería para ser entregado al responsable del área (Orden de Pago N° 195/2019 EXP-2019-149408).

5.1.2.- Arqueo de Dólares en custodia

Dinero en efectivo		
Billetes		
Valor	Cantidad	Dólares
USD 100.-	24	USD 2.400.-



"2019 – Año de la Exportación"

**Informe Especial
N° 24-UAI-ACUMAR/19
"Cierre de gestión por
cambio de funcionario"**

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

USD 50.-	0	USD 0.-
USD 20.-	14	USD 280.-
USD 10.-	2	USD 20.-
USD 5.-	0	USD 0.-
USD 1.-	1	USD 1.-
Total		USD 2.701.-
Monedas		
Valor	Cantidad	Dólares
USD 1.-	4	USD 4.-
USD 0,50	0	USD 0.-
USD 0,25	0	USD 0.-
USD 0,10	0	USD 0.-
USD 0,05	0	USD 0.-
Total		USD 4.-
Total general		USD 2.705.-

5.1.3.- Arqueo de Euros en custodia

Dinero en efectivo		
Billetes		
Valor	Cantidad	Euros
EUR 100.-	0	EUR 0.-
EUR 50.-	6	EUR 300.-
EUR 20.-	1	EUR 20.-
EUR 10.-	1	EUR 10.-
EUR 5.-	1	EUR 5.-
Total		EUR 335.-
Monedas		
Valor	Cantidad	Euros
EUR 1.-	1	EUR 1.-
EUR 0,50	0	EUR 0.-
EUR 0,25	0	EUR 0.-
EUR 0,10	2	EUR 0,20
EUR 0,05	1	EUR 0,05

 <p>2019 – Año de la Exportación</p>	Informe Especial Nº 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
--	---	--

Total	EUR 1,25
Total general	EUR 336,25

5.1.4.- Arqueo de Libras Esterlinas en custodia

Dinero en efectivo		
Billetes		
Valor	Cantidad	Libras Esterlinas
£ 100.-	0	£ 0.-
£ 50.-	0	£ 0.-
£ 20.-	7	£ 140.-
£ 10.-	0	£ 0.-
£ 5.-	2	£ 10.-
£ 1.-	0	Libras Esterlinas 0.-
Total		£ 150.-
Monedas		
Valor	Cantidad	Libras Esterlinas
£ 1.-	0	£ 0.-
£ 0,50	0	£ 0.-
£ 0,25	0	£ 0.-
£ 0,10	0	£ 0.-
£ 0,05	0	£ 0.-
Total		£ 0.-
Total general		£ 150.-

5.1.5.- Cajas chicas

Esta Unidad de Control Interno, realizó el relevamiento de las cajas chicas de las áreas que integran el Organismo los días 6 y 7 de marzo, arrojando el resultado detallado a continuación:

Área	Concepto	Monto
Presidencia	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	6.784,30.-
	Rendición de Fondos en	-



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

	proceso de pago a la fecha	
	Efectivo en caja	3.216,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0,30.-
Consejo Municipal	Total Autorizado	5.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	1.872,90.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	3.219,10.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Comisión de Participación Social	Total Autorizado	5.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	450,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	4.550,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Unidad de Auditoría Interna	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	26,90.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	5.284,75
	Efectivo en caja	4.688,35.-
	Faltan	\$ 0.-
Dirección General Administrativa (DGA)	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	9.299,19.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	701,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0,19.-
Dirección de Administración	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	4.005,00.-



"2019 –Año de la Exportación"

**Informe Especial
N° 24-UAI-ACUMAR/19
"Cierre de gestión por
cambio de funcionario"**

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	5.955,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Finanzas	Total Autorizado	\$ 10.000.-
	Documentación pendiente de rendir	\$ 3.655,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	\$ 5.040,00.-
	Efectivo en caja	\$ 1.305,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Recursos Humanos	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	6.258,64.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	3.742,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0,64.-
Dirección General Ambiental	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	2.900,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	7.100,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección Técnica	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	4.094,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	5.906,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	1805,00.-



"2019 –Año de la Exportación"

**Informe Especial
N° 24-UAI-ACUMAR/19
"Cierre de gestión por
cambio de funcionario"**

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	8.195,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	8.756,16
	Efectivo en caja	1.244,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0,16.-
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	2.547,40
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	7.452,75.-
	Faltan	\$ 0,15.-
Dirección General de Gestión Política y Social	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	1.600,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	8.400,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	3.000,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	3.692,00.-
	Efectivo en caja	3.310,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 2,00.-
Dirección de Salud y Educación Ambiental	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	2.0007,00.-



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	7.993,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Ordenamiento Territorial	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	2.860,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	7.140,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Secretaria General	Total Autorizado	10.000,00.-
	Documentación pendiente de rendir	-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	2.661,85.-
	Efectivo en caja	7.340,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 1,85.-
Dirección de Asuntos Jurídicos	Total Autorizado	\$ 10.000.-
	Documentación pendiente de rendir	250,00.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	1.630,00.-
	Efectivo en caja	8.120,00.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización	Total Autorizado	\$ 10.000.-
	Documentación pendiente de rendir	3.336,81.-
	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	6.664,00.-
	Faltan/Sobran	\$0,81.-
Dirección de Comunicación	Total Autorizado	\$ 10.000.-
	Documentación pendiente de rendir	2.114,90.-

 <p>"2019 –Año de la Exportación"</p>	Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
---	---	--

	Rendición de Fondos en proceso de pago a la fecha	-
	Efectivo en caja	7.885,10.-
	Faltan/Sobran	\$ 0.-
Unidad de Sumarios Administrativos	La Unidad de Sumarios Administrativos, no tiene Caja Chica y sus gastos son solventados con la de Presidencia	

5.2.- BANCOS

Mediante ME-2019-12632137-APN-DF#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019, la Dirección de Finanzas remitió, a esta Unidad de Control, la siguiente información correspondiente al Banco de la Nación Argentina: último cheque emitido y en blanco³, las chequeras habilitadas, el talonario de recibos y el saldo del extracto bancario al 28 de febrero de 2019.

5.2.1.- Chequeras habilitadas

Ver Anexo I Punto 1.- y 2.-.

Chequeras en caja fuerte					
Chequera	Banco	N° Inicial	N° Final	Tipo	Cuenta N°
2 (en uso)	Nación Argentina	490072 (primer cheque en blanco)	490075	Cuenta Corriente	53.400/46
1	Nación Argentina	1747678	1747725	Cuenta Corriente	53.400/46
2	Nación Argentina	1747726	1747775	Cuenta Corriente	53.400/46
1 (cuenta cerrada)	HSBC	20669251	20669275	-	-

5.2.2.- Talonario de Recibos

- No vigentes:

1. Talonario de Recibos 01/04 con números del 0001-00000200. Utilizados hasta el N° 0001-0000030 inclusive.

- Vigentes:

1. Talonario de Recibos para entrega de valores 01/10 con números del 0001-00000275. Utilizados hasta el N° 0001-00000259 inclusive; y
2. Talonario de Recibos para la recepción de valores 01 con números del 0001-00000050. Utilizados hasta el N° 0001-00000031 inclusive.

³ La documentación de respaldo correspondiente al último cheque emitido y en blanco se encuentra en el Anexo I Punto 1.- y 2.-.

 <p>"2019 –Año de la Exportación"</p>	<p align="center">Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”</p>	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
---	---	--

5.2.3.- Cuenta Banco Nacion - Extracto bancario

Ver Anexo I Punto 3.-

Cuenta: 03 - CC \$ 0850005340046	Saldo al 27/02/2019	Saldo al 28/02/2019
	\$ 26.036.408,95	\$ 292.058,88

5.3.- CRÉDITOS

Mediante ME-2019-12632137-APN-DF#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019, la Dirección de Finanzas remitió, a esta Unidad de Control, la información correspondiente a los extractos bancarios de cada una de las cuentas del Fideicomiso y copia de las últimas instrucciones de pago emitidas y recibidas por el Fideicomiso⁴.

5.3.1.- Cuentas Fideicomiso

Ver Anexo II Punto 1.-

Tipo de cuenta	Cuenta	Saldo al 27/02/2019	Saldo al 28/02/2019
Cuenta Corriente	1000-55270/7 (Aportes)	\$ 247.956.735,05	\$ 247.956.735,05
Cuenta Corriente	1000-55271/0 (Multas y tributos)	\$ 26.120.007,50	\$ 26.120.007,50
Cuenta Corriente	1000-55272/3 (Funcionamiento)	\$ 4.223.865,50	\$ 4.215.973,01
Cuenta Corriente	1000-55273/6 (Social Ambiental)	\$ 211.812,54	\$ 211.812,54
Cuenta Corriente	1000-55274/9 (Urbanización)	\$ 955.528,40	\$ 955.528,40
Cuenta Corriente	1000-55275/2 (Limpieza de Márgenes)	\$ 2.172.534,86	\$ 2.172.534,86
Cuenta Corriente	1000-55276/5 (Reconversión)	\$ 75.348,22	\$ 75.348,22
Cuenta Corriente	1000-56173/0 (CAE - Ordenamiento Territorial)	\$ 1.647.325,65	\$ 1.647.325,65
Cuenta Corriente	1000-56174/3 (CAE- Infraestructura)	\$ 1.634.323,12	\$ 1.634.323,12
Cuenta Corriente	1000-56175/6 (CAE - Calidad Ambiental)	\$ 2.295.409,91	\$ 2.295.409,91
Cuenta Corriente	1000-56176/9 (CAE - Plan Sanitario de Emergencia)	\$ 3.200.428,62	\$ 3.200.428,62
Cuenta Corriente	1000-56177/2 (CAE - Limpieza de Basurales)	\$ 1.949.601,26	\$ 1.949.601,26
Cuenta Corriente	1000-56385/1 (Fondo de Capacitación)	\$ 12.343.994,72	\$ 12.343.994,72
Cuenta Corriente	1000-65426/5 (CAE - Fondo Rotatorio)	\$ 9.373.073,57	\$ 9.373.073,57

⁴ Las instrucciones de pago emitidas y que aún no fueron recibidas por el Fideicomiso se encuentran informadas en el Punto 5.5. Valores.



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Total	\$ 314.159.988,92	\$ 314.152.096,43
--------------	--------------------------	--------------------------

5.3.2.- Últimas instrucciones de pago

Ver Anexo II Punto 2.-

Últimas instrucciones de pago remitidas al Fideicomiso						
Beneficiario	N° de instrucción de pago	N° de orden de pago asociada	Importe	Retención de IVA	Retención de Ganancias	Fecha de recepción
Publicidad Magenta S.A.	185/2019	213/2019	\$ 251.427,01	\$ 41.190,08	\$ 4.049,58	28/02/2019
Melenzane S.A.	186/2019	214/2019	\$ 343.449,75	\$ 55.989,33	\$ 3.817,40	28/02/2019
Artes Gráficas Papiro S.A.C.I.	187/2019	215/2019	\$ 292.154,73	\$ 0.-	\$ 3.056,22	28/02/2019
Artes Gráficas Papiro S.A.C.I.	188/2019	216/2019	\$ 198.190,05	\$ 32.579,18	\$ 3.878,47	28/02/2019
Cajas chicas UAI y DFCI	189/2019	217/218/2019	\$ 8.976,75	\$ 0.-	\$ 0.-	28/02/2019
Alfamedica S.R.L.	190/2019	219/2019	\$ 39.026,67	\$ 6.292,21	\$ 0.-	28/02/2019
Stop S.A.	191/2019	220/2019	\$ 133.714.-	\$ 21.840.-	\$ 1.746.-	28/02/2019
AySA S.A	192/2019	221/2019	\$ 9.965,82	\$ 0.-	\$ 0.-	28/02/2019
Total			\$ 1.276.904,78	\$ 157.890,80	\$ 16.547,67	

5.4.- RECURSOS COMPROMETIDOS POR LAS JURISDICCIONES Y ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS

Mediante ME-2019-12632137-APN-DF#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019, la Dirección de Finanzas remitió, a esta Unidad de Control, la información correspondiente al estado de transferencias recibidas, durante el período 2018 y al 28 de febrero de 2019, en concepto de aportes de las diferentes jurisdicciones y detalle de los recursos comprometidos por las mismas (Ver Anexo III).

Recursos Comprometidos por las Jurisdicciones y estado de las transferencias realizadas. La información incorporada abarca aportes realizados en el marco de los presupuestos 2018 y 2019					
Presupuesto 2018				Presupuesto 2019	
Transferencias CABA 2018	Transferencias NACIÓN 2018	Transferencias CABA 2019	Transferencias NACIÓN 2019	Transferencias CABA 2019	Transferencias NACIÓN 2019

 <p style="text-align: center;">"2019 –Año de la Exportación"</p>	<p>Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”</p>	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
---	--	--

\$ 32.004.882.-	\$ 994.585.473.-	\$ 32.004.882.-	\$ 200.000.000.-	-	\$ 155.000.000.-
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---	------------------

5.5.- VALORES

Mediante ME-2019-12632137-APN-DF#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019, la Dirección de Finanzas remitió, a esta Unidad de Control, la información correspondiente a las últimas órdenes de pago emitidas y que aún no fueron recibidas por el Fideicomiso y la última orden de pago anulada. Asimismo, se remitieron las garantías en custodia del Organismo (ejecución de contrato, mantenimiento de oferta, de adjudicación).

5.5.1.- Últimas Órdenes de pago emitidas al 28/02/2019

Ver Anexo IV Punto 1.-

Últimas Órdenes de pago emitidas al 28/02/2019						
Beneficiario	N° Orden de pago	N° de instrucción de pago asociada	Importe	Retención de IVA	Retención de Ganancias	Fecha de emisión
AySA S.A.	221/2019	192/2019	\$ 9.965,82	0	0	28/02/2019

5.5.2.- Últimas Órdenes de Pago e instrucciones asociadas anuladas

Ver Anexo IV Punto 2.-

Últimas órdenes de pago e instrucciones asociadas anuladas						
Beneficiario	N° Orden de pago	N° de instrucción de pago asociada	Importe	Retención de IVA	Retención de Ganancias	Fecha de emisión
Municipalidad de Avellaneda	212/2019	189/2019	\$ 2.482.876	0	0	22/02/2019
Power Systems S.A.	211/2019	183/2019	\$ 1.103.426,83	0	0	22/02/2019
Municipalidad de Lanús	210/2019	182/2019	\$ 1.139.285,22	0	0	22/02/2019
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires	208/2019	180/2019	\$ 20.475.407,75	0	0	22/02/2019
JMB S.A.	207/2019	179/2019	\$ 1.077.156,83	\$ 176.926,49	\$ 20.208,68	22/02/2019
Total			\$ 26.278.152,63	\$ 176.926,49	\$ 20.208,68	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

5.5.3.- Últimas Órdenes de pago emitidas por fondo rotatorio

Ver Anexo IV Punto 3.-

Últimas Órdenes de pago emitidas por fondo rotatorio						
Beneficiario	N° Orden de pago	N° de instrucción de pago asociada	Importe	Retención de IVA	Retención de Ganancias	Fecha de emisión
Caja chica UAI	217/2019	189/2019	\$ 5284,75	\$ 0.-	\$ 0.-	28/02/2019
Caja chica UAI y DFCI	218/2019		\$ 3.692,00	\$ 0.-	\$ 0.-	28/02/2019

5.5.4.- Garantías en Custodia

5.5.4.1.- Pólizas de obra⁵

Obras - Pólizas de obra			
Año	Cantidad	Total en USD	Total en Pesos
2010	80	USD 641.000.-	\$ 26.700.456,53
2011	369	USD 74.220.-	\$ 67.762.635,03
2012	362	-	\$ 77.188.985,01
2013	108	-	\$ 44.688.155,97
2014	36	-	\$ 9.098.311,20
2015	0	-	-
2016	13	-	\$ 5.762.951.-
2017	7	-	\$ 588.500.-
2018	8	-	\$ 1.393.030.-

5.5.4.2.- Pólizas de compras

Obras - Pólizas de compras			
Año	Cantidad	Total en USD	Total en Pesos
2010	47	-	\$ 2.084.477,73
2011	84	-	\$ 3.593.984,28
2012	102	-	\$ 11.944.680,11
2013	112	USD 116.409,36	\$ 18.258.852,36
2014	127	USD 900.-	\$ 11.817.747,08

⁵ Anexo XIII Garantías en custodia



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

2015	188	USD 1.737.-	\$ 56.781.035,69
2016	98	USD 2.550.-	\$ 8.689.486,15
2017	210	USD 503.981,03	\$ 109.723.537,33
2018	130	USD 162.227,98	\$ 107.501.749,10
2019	18	USD 2.000.-	\$ 4.413.528,14

5.6.- PATRIMONIO

Mediante ME-2019-12600806-APN-DA#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019, la Dirección de Administración remitió, a esta Unidad de Control, la información correspondiente al patrimonio de la ACUMAR. A continuación se expone un cuadro resumen del mismo. La información desagregada se encuentra disponible en el Anexo V - Listado de Patrimonio al 28/02/2019⁶.

Cantidad y tipo de bienes que componen el patrimonio de la ACUMAR desagregado por rubros

Código	Rubro	Cantidad
411	Inmuebles	2
432	Equipo de transporte, tracción y elevación	275
433	Equipo Sanitario y de Laboratorio	4.106
434	Equipo de Comunicación y señalamiento	1.190
435	Equipo educacional y recreativo	170
436	Equipo para computación	2.981
437	Equipo de oficina y muebles	1.036
438	Herramientas	51
439	Equipos varios	102
481	Programas de computación	30
Total		9.943

5.7.- LISTADO DE DEUDAS

Mediante ME-2019-12632137-APN-DF#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019, la Dirección de Finanzas remitió, a esta Unidad de Control, la información correspondiente a la deuda exigible con proveedores y terceros al 28 de febrero de 2019.

⁶ [Anexo V listado de patrimonio al 28/02/2019](#)



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Deuda exigible ACUMAR al 28/02/2019

Beneficiario	Importe	Línea Presupuestaria	Cuenta Pagadora	Expediente ACR N°
AYSA	\$ 22.642.225,99	Calidad Ambiental	Calidad Ambiental	EX-2018-31600796- -APN-SG#ACUMAR
BOLETIN OFICIAL	\$ 220.784,11	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2018-55997104- -APN-DNRO#SLYT
MUNICIPALIDAD DE LANUS (Limpieza de pasillos)	\$ 1.139.285,22	Limpieza de Basurales	Limpieza de Basurales	EX-2017-19057730- -APN-SG#ACUMAR
POWER SYSTEMS ARGENTINA SA	\$ 1.103.426,83	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-1113672- -APN-SG#ACUMAR
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA BS AS	\$ 20.475.407,75	Limpieza de Basurales	Limpieza de Basurales	1309/2017
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA (Limpieza de pasillos)	\$ 2.482.876,00	Limpieza de Basurales	Limpieza de Basurales	EX-2017-19057804- -APN-SG#ACUMAR
POLA 1281 S.R.L.	\$ 300.235,50	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2018-11132667- -APN-SG#ACUMAR
JMB S.A.	\$ 1.274.292,00	Calidad Ambiental	Calidad Ambiental	EX-2019-1686192- -APN-SG#ACUMAR
CONICET	\$ 298.470,59	Ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial	EX-2019-57140688- -APN-SG#ACUMAR
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CABA	\$ 750.000,00	Ordenamiento Territorial	Infraestructura	519/2017
CEAMSE	\$ 96.565.232,30	Limpieza de Basurales	Limpieza de Basurales	501/2016
EVARSA	\$ 2.267.156,60	Calidad Ambiental	Calidad Ambiental	128/2017
INNOVA T	\$ 25.090,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2018-55045621- -APN-SG#ACUMAR
EDSI TREND ARGENTINA S.A.	\$ 927.455,55	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2018-28789497- -APN-SG#ACUMAR
PREFECTURA NAVAL	\$ 1.405.881,00	Ordenamiento Territorial	Ordenamiento Territorial	1307/2016
PROVINCIA SEGUROS S.A.	\$ 244.063,90	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2018-65183376- -APN-SG#ACUMAR



"2019 –Año de la Exportación"

**Informe Especial
N° 24-UAI-ACUMAR/19
"Cierre de gestión por
cambio de funcionario"**

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

SKY COP SA	\$ 27.257,28	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-6295096- -APN-SG#ACUMAR
DESARROLLOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES SA	\$ 5.551.200,00	Calidad Ambiental	Calidad Ambiental	595/2017
LOCACIONES DGGPYS	\$ 263.598,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112013- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DF	\$ 65.240,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11111380- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES SG	\$ 154.445,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112649- -APN-SG#ACUMAR
LOCACION COMISION DE PARTICIPACION SOCIAL	\$ 68.646,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112910- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL	\$ 30.889,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112815- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DIRECCIÓN DE SALUD	\$ 4.562.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112093- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES JURÍDICOS	\$ 190.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11111091- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DPCM	\$ 253.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112480- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES PRESIDENCIA	\$ 270.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112177- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DA	\$ 290.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11112740- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DOT	\$ 590.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	EX-2019-11111237- -APN-SG#ACUMAR
LOCACIONES DGAM	\$ 547.000,00	Fortalecimiento Institucional	Funcionamiento	-
DEUDA TOTAL				\$ 164.985.158,62

5.8.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mediante ME-2019-12632137-APN-DF#ACUMAR de fecha 1 de marzo de 2019 , la Dirección de Finanzas remitió, a esta Unidad de Control, la información correspondiente a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019 (Ver Anexo VI⁷).

⁷ [Anexo VI Ejecución Presupuestaria](#)



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Cuadro Resumen Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018

Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
Totales	1.024.227.246	1.525.655.298	1.807.000.000	1.806.836.330	99,99 %	1.806.836.330	99,99 %
UP	153.020.313	251.411.163	194.002.000	194.001.722	100 %	194.001.722	100 %
DGA	108.683.846	113.162.404	133.600.000	133.524.306	99,94 %	133.524.306	99,94%
DG Amb	589.970.221	859.441.390	1.131.750.000	1.131.663.712	99,99 %	1.131.663.712	99,99 %
DG GPS	172.552.865	301.640.341	347.648.000	347.646.591	100 %	347.646.591	100 %

Área: Unidad Presidencia

Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
Unidad Presidencia	153.020.313	251.411.163	194.002.000	194.001.722	100 %	194.001.722	100 %
Gtos UP	1.293.544	1.740.000	988.649	988.370	99,97 %	988.370	99,97 %
Barraca Peña	-	88.000.000	-	-	0 %	-	0 %
Comunicación	5.128.077	6.000.000	9.099.403	9.099.403	100 %	9.099.403	100 %
Parque Informático	16.866.904	22.600.000	28.284.939	28.284.939	100 %	28.284.939	100 %
RRHH UP	129.731.788	133.071.163	155.629.009	155.629.009	100 %	155.629.009	100 %

Área: Dirección General de Administración

Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
DGA	108.683.846	113.162.404	133.600.000	133.524.306	99,94 %	133.524.306	99,94 %
DGA - unidad	61.980	1.050.000	94.903	94.903	100 %	94.903	100 %
Finanzas	10.651.512	6.805.000	9.325.693	9.249.999	99,19 %	9.249.999	99,19 %
Administración	33.104.460	44.450.000	46.364.899	46.364.899	100 %	46.364.899	100 %
RRHH DGA	64.865.894	60.857.404	77.814.505	77.814.505	100 %	77.814.505	100 %

Área: Dirección General Ambiental

Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
DG Amb	589.970.221	859.441.390	1.131.750.000	1.131.663.712	99,99 %	876.342.903	99,99 %
DG Amb - Unidad	45.263	1.000.000	209.234	209.234	100 %	171.547	100 %
DGIRSU	412.459.037	652.418.548	880.504.350	880.418.062	99,99 %	646.479.546	99,99 %



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

DT	33.544.266	40.991.750	29.521.199	29.521.199	100 %	23.409.858	100 %
Fiscalización	1.346.359	32.000.000	49.698.803	49.698.803	100 %	49.695.961	100 %
DEIAS	3.576.951	2.200.000	5.071.048	5.071.048	100 %	4.378.257	100 %
RRHH DG Amb	138.998.345	130.831.092	166.745.367	166.745.367	100 %	152.207.734	100 %

Área: Dirección General Gestión Política y Social

Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
DG GPS	172.552.865	301.640.341	347.648.000	347.646.591	100 %	347.646.591	100 %
DG GPS - Unidad	22.908	1.000.000	188.259	186.850	99,25 %	171.547	99,25 %
DSyEA	27.676.570	50.800.000	35.612.002	35.612.002	100 %	35.612.002	100 %
DOT	15.101.144	120.600.000	156.218.730	156.218.730	100 %	156.218.730	100 %
Fortalecimiento	20.455	4.000.000	-	-	-	-	-
RRHH DG GPS	129.731.788	125.240.341	155.629.009	155.629.009	100 %	155.629.009	100 %

Consolidado RRHH

Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
RRHH	463.327.816	450.000.000	555.817.890	555.817.890	100 %	555.817.890	100 %

Cuadro Resumen Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 28 de febrero de 2019

Área	Devengado 2019	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
Totales	1.801.491.950	1.089.820.000	1.067.443.000	1.030.804.246	94,58 %	106.989.132	9,82%
UP	193.424.781	183.614.939	175.376.800	218.983.130	119,26 %	24.422.101	13,30 %
DGA	132.953.054	133.165.864	135.738.400	123.881.562	93 %	15.481.448	11,63 %
DG Amb	1.127.490.063	574.533.616	541.700.000	448.867.673	78,13 %	43.812.646	7,63 %
DG GPS	347.624.052	198.505.581	214.627.800	239.071.881	120,44 %	23.272.938	11,72 %

Área: Unidad Presidencia

Área	Devengado 2019	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
Unidad Presidencia	193.424.781	183.614.939	175.376.800	218.983.130	119,26%	24.422.101	13,30%



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Gtos UP	988.370	1.330.000	1.530.000	139.245	10,5 %	-	0 %
Barraca Peña	-	-	-	-	0 %	-	0 %
Comunicación	8.491.002	5.420.000	5.420.000	12.147.707	224,1 %	933.115	17,2 %
Parque Informático	28.284.939	17.700.000	17.700.000	2.487.957	14,06 %	1.545.998	8,73 %
RRHH UP	155.660.470	159.164.939	150.726.800	204.208.221	128,3 %	21.942.987	13,8 %

Área: Dirección General de Administración

Área	Devengado 2019	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
DGA	132.953.054	133.165.864	135.738.400	123.881.562	93,03%	15.481.448	11,63%
DGA - unidad	94.903	500.000	500.000	-	0 %	-	0 %
Finanzas	8.979.641	9.560.000	9.560.000	-	0 %	-	0 %
Administración	46.048.274	50.315.000	50.315.000	21.777.451	43,3 %	4.509.954	9 %
RRHH DGA	77.830.235	72.790.864	75.363.400	102.104.111	140,27 %	10.971.494	15,07 %

Área: Dirección General Ambiental

Área	Devengado 2019	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
DG Amb	1.127.490.063	574.533.616	541.700.000	448.867.673	78,13%	43.812.646	7,63 %
DG Amb - Unidad	209.234	720.000	720.000	-	0 %	-	0 %
DGIRSU	880.418.062	390.408.000	352.408.000	207.438.645	53,13 %	20.302.302	5,20 %
DT	25.979.750	17.320.000	17.350.000	22.481.836	129,8 %	-	0 %
Fiscalización	49.698.803	8.000.000	8.129.000	127.580	1,59 %	-	0 %
DEIAS	4.405.140	1.600.000	1.600.000	25.090	1,6 %	-	0 %
RRHH DG Amb	166.779.075	156.485.616	161.493.000	218.794.523	139,82 %	23.510.344	15,02 %

Área: Dirección General Gestión Política y Social

Área	Devengado 2019	Presupuesto aprob.	Presupuesto Final (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
DG GPS	347.624.052	198.505.581	214.627.800	239.071.881	120,44 %	23.272.938	11,72%
DG GPS - Unidad	186.850	480.000	480.000	-	0 %	-	0 %



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

DSyEA	35.558.002	18.116.000	28.210.000	14.240.209	78,61 %	329.950	1,82 %
DOT	156.218.730	30.060.000	35.160.000	20.623.450	68,6 %	1.000.000	3,3 %
Fortalecimiento	-	51.000	51.000	-	0 %	-	0 %
RRHH DG GPS	155.660.470	149.798.581	150.726.800	204.208.221	136,3 %	21.942.987	14,6 %

Consolidado RRHH						
Área	Devengado 2017	Presupuesto aprob. (A)	Afectado (B)	% (B/A)	Devengado (C)	% (C/A)
RRHH	555.930.251	538.240.000	729.315.076	135,50 %	78.367.812	14,56 %

5.9.- COMPRAS Y CONTRATACIONES

La información fue remitida por ME-2019-12600806-APN-DA#ACUMAR el 1 de marzo de 2019 y se encuentra disponible y desagregada en el Anexo VII - Listado de Compras y Contrataciones con detalle y estado⁸.

En ese sentido, en la comparación entre la información suministrada al 11 de diciembre de 2018 y la actual, surgen los siguientes trámites que tuvieron modificaciones en su estado de situación:

Expediente ACR N°	Tipo de Contratación	Estado	Monto Adjudicado	Adjudicatario
EX-2018-25558368-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 550.133,01	Bank S.A.
EX-2018-26544072-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 58.728,20	La Segunda compañía de seguros de personas S.A.
EX-2018-28658864-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 32.198,40	Prentex S.A. ; PM Industrial S.R.L; Vicla S.A.; Melenzane S.A.
			\$ 11.460.-	
			\$ 198.650.-	
			\$ 9.160.-	
EX-2018-28789497-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	USD 23.244,50	EDSI Trend Argentina S.A.
EX-2018-36048046-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: en archivo, desistió la UR	-	-

⁸ [Anexo VII Listado de Compras y Contrataciones al 28/02/2019](#)



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

EX-2018-36652771-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 94.000.-	Open Trade S.A.
EX-2018-50634910-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 127.580.-	Instrumentación Científica S.A.
EX-2018-56171617-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 252.000.-	Ejes S.A.
EX-2018-58616557-A PN-DGA#ACUMAR	Contratación Directa	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Adjudicado	\$ 125.450,60	La Ley S.A.
EX-2018-41431690-A PN-DGA#ACUMAR	Licitación Privada	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Sin Efecto	-	-
EX-2018-29206857-A PN-DGA#ACUMAR	Concurso Público	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Para dejar Sin Efecto	-	-
EX-2018-41727846-A PN-DGA#ACUMAR	Concurso Público	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Para Adjudicar	-	-
1077/2017	Licitación Pública	Estado Anterior: En curso; Estado Actual: Fracasado	-	-
EX-2018-17849934-A PN-DGA#ACUMAR	Licitación Pública	Estado Anterior: Para adjudicar; Estado Actual: Adjudicado	\$ 5.880.000.-	Qualita Servicios Ambientales S.A.
EX-2018-19353555-A PN-DGA#ACUMAR	Licitación Pública	Estado Anterior: Para adjudicar; Estado Actual: Adjudicado	\$ 25.568.000.-	Transporte Personal S.A.
EX-2018-21139647-A PN-DGA#ACUMAR	Licitación Pública	Estado Anterior: Para adjudicar; Estado Actual: Adjudicado	\$ 368.995.560.-	UTE Urbaser S.A. – SEOB S.A.
EX-2018-58690767-A PN-DGA#ACUMAR	Licitación Pública	Estado Anterior: En Curso; Estado Actual: Sin Efecto	-	-

Compras y Contrataciones - Detalle y estado

Estado: Adjudicado			
Tipo de contratación	Cantidades	Pesos	USD
Concurso Público	2	\$ 6.659.079,27	-
Concurso Privado	4	\$ 8.501.949.-	-
Licitación Pública	4	\$ 403.170.874,40	-
Licitación Privada	7	\$ 11.884.777,23	-



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Contratación Directa	26	\$ 8.018.445,22	\$ 118.310,63
Totales	43	\$ 438.235.125,12	\$ 118.310,63

Estado: En curso

Tipo de contratación	Cantidades	Pesos	USD
Licitación Pública	3	\$ 23.331.545,04	-
Contratación Directa	1	\$ 519.16.-	-
Totales	4	\$ 23.850.705,04	-

Estado: Fracasado

Tipo de Contratación	Cantidades	Pesos	USD
Licitación Pública	1	\$ 30.823.233,87	-
Contratación Directa	3	\$ 603.294.-	-
Totales	4	\$ 31.426.527,87	-

Estado: Sin efecto

Tipo de Contratación	Cantidades	Pesos	USD
Concurso Público	1	\$ 9.596.162,04	-
Concurso Privado	1	\$ 1.200.000.-	-
Licitación Pública	1	\$ 862.500.-	-
Licitación Privada	2	\$ 6.435.016	-
Contratación Directa	1	\$ 102.835.-	-
Totales	6	\$ 18.196.513,04	-

Estado: Para archivo

Tipo de Contratación	Cantidades	Pesos	USD
Contratación Directa	2	\$ 254.740.-	-
Totales	2	\$ 254.740.-	-

Estado: Desierto

Tipo de Contratación	Cantidades	Pesos	USD
Concurso Público	1	\$ 8.150.000.-	-

 <p>"2019 –Año de la Exportación"</p>	<p align="center">Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”</p>	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
---	---	--

Contratación Directa	1	\$ 144.000.-	-
Totales	2	\$ 8.294.000.-	-

5.10.- ÓRDENES DE COMPRA

La información fue remitida por correo electrónico de fecha 7 de marzo de 2019 desde la Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones y se encuentra disponible y desagregada en el Anexo VIII - Listado de ordenes de compra emitidas⁹.

En ese sentido, se incorporan al listado remitido con fecha 11 de diciembre de 2018 las siguientes órdenes de compra: a) 318-1031-OC18 de fecha 26 de diciembre de 2018¹⁰ y b) 318-0003-OCA18 de fecha 26 de diciembre de 2018¹¹.

2018	
Montos	
\$ 59.368.497,75	U\$S 651.187,27
Tipo de contratación	
Licitación Pública	Licitación Privada
14	18
Trámite Simplificado	Contratación Directa
5	49
Concurso Privado	Concurso Público
5	1
Total de órdenes de compras emitidas: noventa y dos (92)	

2019	
Montos	
\$ 28.705.915,51	U\$S -
Tipo de contratación	
Licitación Pública	Licitación Privada
6	2
Trámite Simplificado	Contratación Directa
-	13

⁹ Anexo VIII Órdenes de compra

¹⁰ EX-2018-62832117- -APN-SG#ACUMAR; Adquisición de acondicionadores de aire; Tipo: Split, frío: 4.500 kcal/h, calor: 4.500.

¹¹ EX-2018-2558368- -APN-DGA#ACUMAR; Servicio de guarda, custodia y administración externa de archivos.

 <p>"2019 –Año de la Exportación"</p>	<p>Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”</p>	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
---	--	--

Concurso Privado	Concurso Público
-	-
Total de órdenes de compras emitidas: veintiuno (21)	

6.- CONVENIOS

La información correspondiente al estado de los convenios suscriptos por ACUMAR fue remitida por la Secretaría General a través del memorando ME-2019-14424931-APN-SG#ACUMAR el 11 de marzo de 2019. La misma se encuentra disponible y desagregada en el Anexo IX - Listado de Convenios suscriptos durante el 2018 y al 28 de febrero de 2019.¹²

Entre el 11 de diciembre y el 31 de diciembre de 2018 se suscribieron cinco (5) convenios y/o adendas, totalizando cincuenta y nueve (59) a lo largo del año.

Total de convenios y/o adendas suscriptas durante el 2018	Cincuenta y cuatro (17)
--	-------------------------

Convenios y/o adendas suscriptas entre el 11 de diciembre y el 31 de diciembre de 2018		
Nombre	Fecha	Monto
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la ACUMAR y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)	18/12/2018	-
Convenio de Cooperación entre la ACUMAR y la Sindicatura General de la Nación	27/12/2018	-
Convenio de Cooperación entre la ACUMAR y la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	27/12/2018	-
Adenda al Convenio Específico N° 2 del Acuerdo Marco para la Ejecución del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la CMR y el Municipio de Avellaneda para el desarrollo del proyecto de limpieza de pasillos del barrio Villa Inflamable	27/12/2018	\$ 17.390.762,20
Adenda al Convenio Específico N° 2 del Acuerdo Marco para la Ejecución del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la CMR y el Municipio de Lanús para el desarrollo del proyecto de limpieza de pasillos de los barrios ACUBA, 10 de Enero, Eva Perón y Gaita	27/12/2018	\$ 10.471.366

Total de convenios y/o adendas suscriptas durante el 2019¹³	Doce (12)
---	-----------

¹² Anexo IX Convenios

¹³ Información al 28 de febrero de 2019.



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

7.- SANCIONES

La siguiente información fue remitida por la Secretaría General a través del memorando ME-2019-14424931-APN-SG#ACUMAR el 11 de marzo de 2019. La misma se encuentra disponible y desagregada en los Anexos X¹⁴ - Registro de Sanciones 2016, 2017, 2018 y 2019¹⁵.

Sanciones	
Año	Cantidad
2016	241
2017	306
2018	234
2019	16

Entre la información remitida con fecha 11 de diciembre de 2018 y la actualidad, la ACUMAR aplicó veintiún (21) sanciones que a continuación se detallan:

Razón Social	CUIT	Fecha	Monto
Algran S.R.L.	30-71364500-8	17/12/2018	\$ 53.383,79
Diego Villares	23-21649291-9	17/12/2018	\$ 53.383,79
Larrosa Giusini Mario Fabian	20-21710225-2	19/12/2018	\$ 22.878,77
Fondere Herrajes S.R.L.	30-70345810-2	21/12/2018	\$ 44.478,07
Hijos de Pedro Vicenti S.A.	30-60990499-9	21/12/2018	\$ 53.383,79
Arangio S.A	30-71015270-1	2/01/2019	\$ 228.744,36
El Rapido S.A.	30-54625284-8	8/01/2019	\$ 22.878,77
Fegomat S.A.	30-63607350-0	9/01/2019	\$ 53.383,79
Alcurnia Sacifi	30-50338430-9	9/01/2019	\$ 4.766,11
Norep Group S.A.	30-71163320-7	9/01/2019	\$ 53.383,79
Mecafor S.A.	30-70844267-0	14/01/2019	\$ 14.219,85
Cotigraf S.A.	30-57334721-4	14/01/2019	\$ 14.219,85
Afford S.A.	30-70852273-9	15/01/2019	\$ 14.219,85
Pork Meat S.A.	30-70865524-0	16/01/2019	\$ 53.383,79
AFG Distribución S.R.L.	30-70901572-5	24/01/2019	\$ 19.062,03
Garcia Osvaldo Manuel	20-14095874-4	24/01/2019	\$ 5.149,32

¹⁴ Anexo X - Sanciones

¹⁵ Al 28 de febrero de 2019.

 <p>"2019 –Año de la Exportación"</p>	<p>Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”</p>	<p>Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo</p>
---	--	--

Encuadernación del Sur S.R.L	30-58655726-9	24/01/2019	\$ 11.160,15
Materia Hermanos Sacif	30-50583922-2	25/01/2019	\$ 146.640,38
Recican S.R.L	30-71061509-4	20/02/2019	\$ 76.262,55
Perez Dans Fernando Sebastian	20-25434887-3	28/02/2019	\$ 76.262,55
Lafecom S.A.	30-68709129-5	28/02/2019	\$ 13.865,37

8.- NOMINA PERSONAL

La información se suministró a través del memorando ME-2019-13744469-APN-DRH#ACUMAR el día 07 de marzo de 2019. La misma se encuentra disponible y desagregada en el Anexo XI - Total de agentes corte 28/02/2019¹⁶.

8.1.- Detalle de la nómina de RRHH

Nómina de personal incluyendo todas las situaciones de revista, con fecha de corte al 28/02/2019.

Dotación ACUMAR	
Situación de revista	Cantidad de Recursos Humanos
Tiempo indeterminado	443
Retiro voluntario	No informado
Tiempo determinado	24
Contrato de servicio	213
Total de Recursos Humanos: Seiscientos ochenta (680)	

9.- EXPEDIENTES JUDICIALES

Mediante el ME-2019-13607303-APN-DAJ#ACUMAR de fecha 8 de marzo de 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos remitió el listado de los expedientes judiciales en los cuales la ACUMAR es parte, junto al estado procesal de los mismos. La información se encuentra disponible y desagregada en el Anexo XII - Expedientes Judiciales¹⁷.

Cantidad de Expedientes	Juzgado	Tipos de causas
1	Juzgado de Garantías N° 1 Depto. Judicial La Plata	Denuncia Penal
1	CC N°3 Mercedes	Remediación de pasivos
1	CSJN	Originaria corte

¹⁶ [Anexo XI - Nómina de personal](#)

¹⁷ [Anexo XII Listado de Expedientes judiciales](#)



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

1	J Fed Con AD N 2 S4	Contencioso
1		Amparo
2	JN DE 1 Inst. del Trabajo	Laboral
1	Jud. Fed. de la Seg. Soc. N° 9 Sec. 2	Contencioso
1	Jud. Nac. Cont. Adm. Fed. N° 3 Sec. 6	Ejecutivo
1	Jud. Nac. de 1 Inst. del Trabajo	Contencioso
1	Jud. Nac. Trab. N° 11	Ejecutivo
1	Juz 1° Inst. del Trabajo 75	Laboral
1	Juz Civ. Com. Fed. 7 Sec. 13	Contencioso
1	Juz Civil 47 S 77	Contencioso
1		Daños y perjuicios
1	Juz. PCYF. N° 13	Ejecutivo
1	Juz. Nac. Trab. 13	Laboral
1	Juzgado Civil y Comercial N° 2 Avellaneda	Inc. Medida Cautelar
29	Juzgado Criminal y Correccional N° 12, Secretaría 24	Legajo Manda Torres
1		Legajo CSJN
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 11	Laboral
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 17	Laboral
2	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 24	Laboral
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 19	Laboral
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 37	Laboral
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 80	Laboral
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 14	Ejecutivo
1	Juzgado Nacional de primera Instancia de Trabajo N° 3	Laboral
14	Morón	Amparo
1		Amparo por mora
75		Contencioso
465		Ejecutivo
2		Laboral
1		Legajo manda - Seguridad
539		Legajo manda-control Industrial
32		Legajo manda - Expansión de red
50		Legajo manda - Limpieza de Márgenes



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

42		Legajo manda - Ordenamiento Territorial
26		Legajo manda - Urbanización
1		Legajo manda - "Mendoza"
21		Legajo manda- Extracción de buques
3		Legajo manda - Salud
22		Manda CSJN
1		Medida Cautelar
71		Recurso Directo
4		Remediación de Pasivos
1	Trib Trab N 3 LDZ	Laboral

10.- LIBROS

Se procedió a la intervención de los libros puestos a disposición por Secretaría General, Dirección de Administración y la Dirección de Finanzas el día 7/03/2019.

11.- EQUIPO DE TRABAJO

Dra. Julieta Perrusi

Auditora Interna

Dr. Diego Temnik

Auditor Interno Adjunto

Integrantes del equipo de trabajo

Lic. Nicolás Wittwer Pruyas

Lic. Aline Paes

Sra. Sonia Espinillo

Sra. Natalia Drago

Srita. Sonia Garlasco

Dr. Juan Ignacio Gusmar



Dra. Julieta Perrusi
Auditora Interna
ACUMAR



Dr. Diego Temnik
Auditor Interno Adjunto
ACUMAR



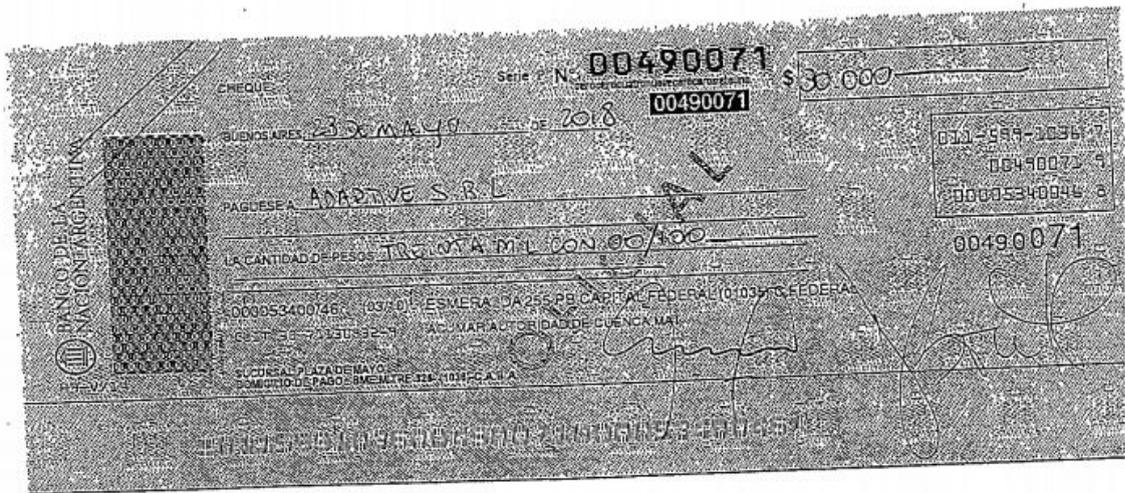
"2019 - Año de la Exportación"

Informe Especial Nº 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

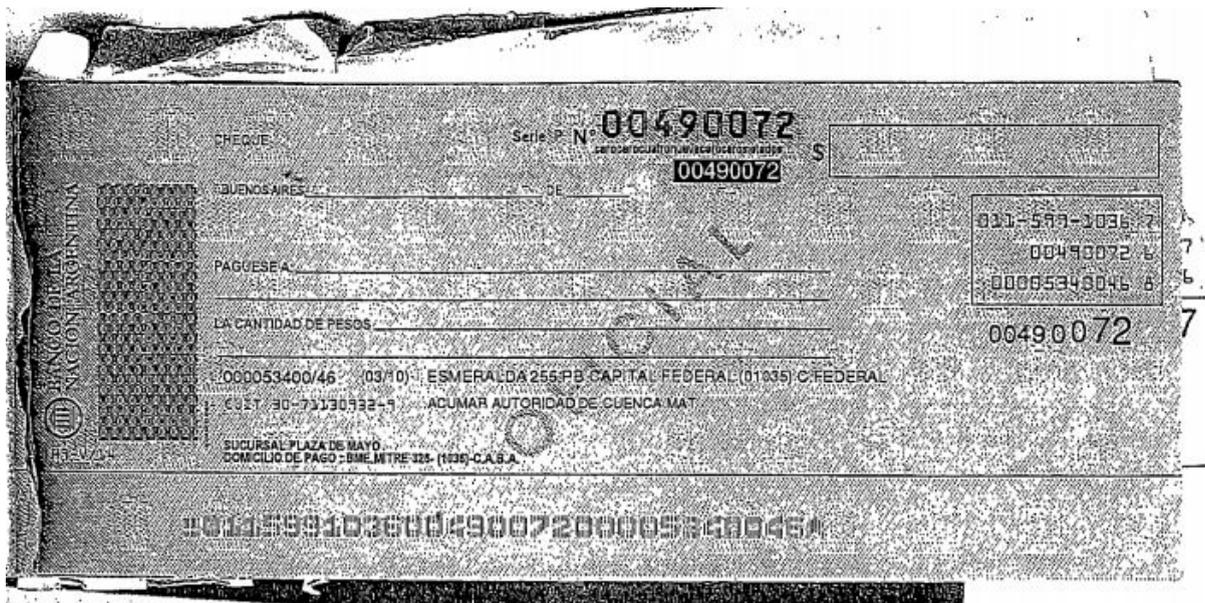
Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ANEXO I DISPONIBILIDADES

1.- Último cheque emitido



2.- Primer cheque en blanco





"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

3.- Cuenta Banco Nacion - extracto bancario

-Saldo al 27/02/2019:

Saldos históricos			
Parámetros de la búsqueda Fecha desde 27/02/2019 hasta 27/02/2019 Cuenta: 03 - CC \$ 00850005340045			
Tipo Cuenta	Número Cuenta	Saldo	Fecha
03 - CC \$	00850005340045	26.036.408,95	27/02/2019

-Saldo al 28/02/2019:

1/3/2019

Saldos históricos			
Parámetros de la búsqueda Fecha desde 28/02/2019 hasta 28/02/2019 Cuenta: 03 - CC \$ 00850005340045			
Tipo Cuenta	Número Cuenta	Saldo	Fecha
03 - CC \$	00850005340045	292.258,88	28/02/2019



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ANEXO II CRÉDITOS

1.- Cuentas Fideicomiso Extractos Bancarios



Fecha: 27/02/2019 Hora: 09:51

Cuentas

Tipo de cuenta	Cuenta	Identificación	Moneda	Saldo
Cuenta Corriente	1000-55270/7	Aportes	\$	247.956.735,05
Cuenta Corriente	1000-55271/0	Multa y tributos	\$	26.120.007,50
Cuenta Corriente	1000-55272/3	Funcionamiento	\$	4.223.865,50
Cuenta Corriente	1000-55273/6	Social ambiental	\$	211.812,54
Cuenta Corriente	1000-55274/9	Urbanizacion	\$	955.528,40
Cuenta Corriente	1000-55275/2	Limpieza	\$	2.172.534,86
Cuenta Corriente	1000-55276/5	Reconversion CAE	\$	75.348,22
Cuenta Corriente	1000-56173/0	ORDENAMIENTO TERRITORIAL CAE	\$	1.647.325,65
Cuenta Corriente	1000-56174/3	INFRAESTRUCTURA CAE CALIDAD AMBIENTAL	\$	1.634.323,12
Cuenta Corriente	1000-56175/6	CAE PLAN SANITARIO DE EMER.	\$	2.295.409,91
Cuenta Corriente	1000-56176/9	CAE LIMPIEZA DE BASURALES	\$	3.200.428,62
Cuenta Corriente	1000-56177/2	FONDO DE CAPACITACION	\$	1.949.601,26
Cuenta Corriente	1000-56385/1	CAE FONDO ROTATORIO	\$	12.343.994,72
Cuenta Corriente	1000-65426/5		\$	9.373.073,57
Total				314.159.988,92



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

Cuentas

Tipo de cuenta	Cuenta	Identificación	Moneda	Saldo
Cuenta Corriente	1000-55270/7	Aportes	\$	247.956.735,05
Cuenta Corriente	1000-55271/0	Multa y tributos	\$	26.120.007,50
Cuenta Corriente	1000-55272/3	Funcionamiento	\$	4.215.973,01
Cuenta Corriente	1000-55273/6	Social ambiental	\$	211.812,54
Cuenta Corriente	1000-55274/9	Urbanizacion	\$	955.528,40
Cuenta Corriente	1000-55275/2	Limpieza	\$	2.172.534,86
Cuenta Corriente	1000-55276/5	Reconversion	\$	75.348,22
Cuenta Corriente	1000-56173/0	CAE	\$	1.647.325,65
		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
Cuenta Corriente	1000-56174/3	CAE	\$	1.634.323,12
		INFRAESTRUCTURA		
Cuenta Corriente	1000-56175/6	CAE CALIDAD AMBIENTAL	\$	2.295.409,91
Cuenta Corriente	1000-56176/9	CAE PLAN SANITARIO DE EMER.	\$	3.200.428,62
Cuenta Corriente	1000-56177/2	CAE LIMPIEZA DE BASURALES	\$	1.949.601,26
Cuenta Corriente	1000-56385/1	FONDO DE CAPACITACION	\$	12.343.994,72
Cuenta Corriente	1000-65426/5	CAE FONDO ROTATORIO	\$	9.373.073,57
Total				314.152.096,43

2.- Últimas Órdenes de pago entregadas al Fideicomiso

Punto 3. ULTIMAS INSTRUCCIONES DE PAGO REMITIDAS AL FIDEICOMISO

ME-2019-12351733-APN-UAI#ACUMAR

BENEFICIARIO	N° DE INSTRUCCION DE PAGO	N° ORDEN DE PAGO ASOCIADA	IMPORTE	RET. IVA	RET. GCIA	FECHA DE RECEPCION
PUBLICIDAD MAGENTA S.A	185/2019	213/2019	\$ 251.427,01	\$ 41.190,08	\$ 4.049,58	28/02/2019
MELENZANE S.A	186/2019	214/2019	\$ 343.449,75	\$ 55.989,33	\$ 3.817,40	28/02/2019
ARTES GRAFICAS PAPIRO S.A.C.I.	187/2019	215/2019	\$ 292.154,73	\$ 0,00	\$ 3.056,22	28/02/2019
ARTES GRAFICAS PAPIRO S.A.C.I.	188/2019	216/2019	\$ 198.190,05	\$ 32.579,18	\$ 3.878,47	28/02/2019
CAJAS CHICAS UAI y DFCI	189/2019	217-218/2019	\$ 8.976,75	\$ 0,00	\$ 0,00	28/02/2019
ALFAMEDICA S.R.L	190/2019	219/2019	\$ 39.026,67	\$ 6.292,21	\$ 0,00	28/02/2019
STOP S.A	191/2019	220/2019	\$ 133.714,00	\$ 21.840,00	\$ 1.746,00	28/02/2019
AYSA S.A	192/2019	221/2019	\$ 9.965,82	\$ 0,00	\$ 0,00	28/02/2019
TOTALES			\$ 1.276.904,78	\$ 157.890,80	\$ 16.547,67	



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ANEXO III

RECURSOS COMPROMETIDOS Y ESTADO DE LAS TRANSFERENCIAS

Detalle de Movimientos del 1/01 al 11/12 - Cuenta: 1000-55270/7

Fecha	Descripción	CABA 2017	CABA 2018	Nación 2017	Nación 2018	Importe
10/12/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00X73	-	\$9.302.441.-	-	-	\$9.302.441.-
27/11/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800256484	-	-	-	\$5.000.000.-	\$5.000.000.-
21/11/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800210525	-	-	-	\$5.000.000.-	\$5.000.000.-
21/11/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800210525	-	-	-	\$7.326.666.-	\$7.326.666.-
21/11/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800210525	-	-	-	\$3.738.111.-	\$3.738.111.-
13/11/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800198838	-	-	-	\$16.000.000.-	\$16.000.000.-
30/10/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800198838	-	-	-	\$20.000.000.-	\$20.000.000.-
23/10/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800198835	-	-	-	\$21.954.274.-	\$21.954.274.-
17/10/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800157649	-	-	-	\$40.000.000.-	\$40.000.000.-
9/10/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800157649	-	-	-	\$31.286.667.-	\$31.286.667.-
18/09/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800157649	-	-	-	\$20.000.000.-	\$20.000.000.-
11/09/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800157643	-	-	-	\$56.954.274.-	\$56.954.274.-
28/08/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800157643	-	-	-	\$5.000.000.-	\$5.000.000.-
22/08/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00X73	-	\$100.000.-	-	-	\$100.000.-
21/08/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro del Tesoro 00X73	-	\$600.000.-	-	-	\$600.000.-
07/08/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800128322	-	-	-	\$33.306.444.-	\$33.306.444.-
06/08/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800115134	-	-	-	\$40.689.924.-	\$40.689.924.-
06/08/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800115137	-	-	-	\$83.524.000.-	\$83.524.000.-
27/07/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00X73	-	\$6.000.000.-	-	-	\$6.000.000.-
17/07/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800115134	-	-	-	\$26.000.000.-	\$26.000.000.-



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

13/07/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00X73	-	\$16.002.441.-	-	-	\$16.002.441.-
11/07/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800115134	-	-	-	\$40.000.000.-	\$40.000.000.-
27/06/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800115134	-	-	-	\$20.000.000.-	\$20.000.000.-
8/05/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800054841	-	-	-	\$20.932.848.-	\$20.932.848.-
24/04/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800054849	-	-	-	\$31.014.454.-	\$31.014.454.-
24/04/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800054841	-	-	-	\$20.000.000.-	\$20.000.000.-
17/04/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800054849	-	-	-	\$15.000.000.-	\$15.000.000.-
17/04/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800054841	-	-	-	\$30.000.000.-	\$30.000.000.-
11/04/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800054841	-	-	-	\$50.000.000.-	\$50.000.000.-
20/03/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800003083	-	-	-	\$18.007.227.-	\$18.007.227.-
13/03/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800003083	-	-	-	\$5.000.000.-	\$5.000.000.-
13/03/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800003078	-	-	-	\$10.466.424.-	\$10.466.424.-
7/03/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800003078	-	-	-	\$20.000.000.-	\$20.000.000.-
27/02/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800003078	-	-	-	\$20.000.000.-	\$20.000.000.-
20/02/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800003078	-	-	-	\$10.000.000.-	\$10.000.000.-
20/02/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700265875	-	-	\$41.270.394,58	-	\$41.270.394,58
15/02/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700307265	-	-	\$25.230.607.-	-	\$25.230.607.-
15/02/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700265875	-	-	\$50.000.000.-	-	\$50.000.000.-
6/02/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700265874	-	-	\$41.575.516,67	-	\$41.575.516,67
30/01/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700265874	-	-	\$40.000.000.-	-	\$40.000.000.-
23/01/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700265874	-	-	\$50.000.000.-	-	\$50.000.000.-
16/01/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700265874	-	-	\$40.000.000.-	-	\$40.000.000.-
12/01/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00X73	\$3.111.580.-	-	-	-	\$3.111.580.-



"2019 –Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

12/01/18	CR.TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro del Tesoro 00X73	\$11.112.806,2	-	-	-	\$11.112.806,20
9/01/18	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201700238554	-	-	\$38.506.663,20	-	\$38.506.663,20
Total		\$14.224.386	\$32.004.882	\$326.583.181	\$726.201.313	\$1.099.013.763

Detalle de Movimientos del 11/12 al 31/12 - Cuenta: 1000-55270/7

Fecha	Descripción	CABA 2017	CABA 2018	Nación 2017	Nación 2018	Importe
11/12/2018	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800254484	-	-	-	\$80.943.174.-	\$80.943.174.-
11/12/2018	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800198838	-	-	-	\$10.286.667.-	\$10.286.667.-
18/12/2018	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800256488	-	-	-	\$77.154.319.-	\$77.154.319.-
27/12/2018	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800256488	-	-	-	\$99.000.000.-	\$99.000.000.-
27/12/2018	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800256488	-	-	-	\$1.000.000.-	\$1.000.000.-
Total		-	-	-	\$268.384.160	\$268.384.160

Detalle de Movimientos del 01/01 al 28/02 - Cuenta: 1000-55270/7

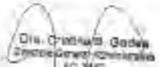
Fecha	Descripción	CABA 2018	CABA 2019	Nación 2018	Nación 2019	Importe
19/02/19	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201900004736	-	-	-	\$ 5.000.000.-	\$ 5.000.000.-
13/02/19	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201900004735	-	-	-	\$ 51.000.000.-	\$ 51.000.000.-
13/02/19	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201900004735	-	-	-	\$ 99.000.000.-	\$ 99.000.000.-
11/02/19	CR. TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00x73	\$ 16.002.441.-	-	-	-	\$ 16.002.441.-
28/01/19	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800340428	-	-	\$ 98.000.000.-	-	\$ 98.000.000.-
28/01/19	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800340428	-	-	\$ 3.000.000.-	-	\$ 3.000.000.-
28/01/19	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201800340428	-	-	\$ 99.000.000.-	-	\$ 99.000.000.-
24/01/19	CR. TRAN. 34999032089 a Cuenta Unica del Tesoro 00x73	\$ 16.002.441.-	-	-	-	\$ 16.002.441.-
Total		\$ 32.004.882.-	\$ 0.-	\$ 200.000.000.-	\$ 155.000.000.-	\$ 387.004.882.-



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial Nº 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	
FECHA: 27/02/2019	
Institución: FIDESCOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: ARTES GRAFICAS PATRONS SACI CUIT: 30-54795140-0	
DOCUMENTACION RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 120	AÑO: 2017
CLASE DEL GASTO: SERVICIO DE IMPRENTA ACUMAR 2017 – FALT Nº 1048	
Comprobante validado y verificado en copia de facturas apócrifas ante la administración federal de ingresos públicos	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE Nº 19104038010/0 CBU Nº 19100049550004038010/0 DEL BANCO CREDITICORP.	
NÉTICIA \$ 3.056,22.-	
INSTRUCCIÓN DE PAGO Nº: 187/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR Nº 212/2019	
FECHA EMISION: 17/02/2019	
FECHA DE PAGO: 06/03/2019	
Banco: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 55772/1	
DENOMINACIÓN: CAL – FIANCIAMIENTO	
AUTORIZANTE: EGA (ACUMAR)	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:	
IMPORTE: \$ 392.154,73.-	
CONCEPTO: SERVICIO DE IMPRENTA ACUMAR 301	
SOL PESOS: DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) COP 73/100.-	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Dra. SELMA ZELÉNY DIRECTORA DE FINANZAS ACUMAR </div> <div style="text-align: center;">  Dra. Cristina Goda Subdirectora General Administrativa ACUMAR </div> <div style="text-align: center;">  Ux. Dorina Stratti Presidente ACUMAR </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> NO APLICABLE ESTAMPADO CLAPRO CONTABLE Y REGISTRAR <i>[Signature]</i> </div> <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> RECEBIDO 28 FEB. 2019 MESA DE ENTRADAS </div> </div>	
IF-2019-03627918-APN-ACUMAR Serviduría 202 (Anexo 07015482) CABA (Contacto: 011-54795140/1001) www.acumargubio.com.ar/2019-02-ACUMAR/226627 Páginas: 10 de 34	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO		
FECHA: 27/02/2019		
Institución: FIDES/COMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR		
BENEFICIARIO: ARTES GRAFICAS PAPIROS SACI	CUIT: 30-54785148-8	
DOCUMENTACION RESPALDATORIA		
EXPEDIENTE: 320	AÑO: 2017	
CLASE DEL GASTO: SERVICIO DE IMPRENTA ACUMAR 2017 - FACT N° 1049/1850		
Comprobante válido y verificado en nombre de facturas apócrifas ante la administración federal de Ingresos públicos		
OBSERVACIONES: TRANSPARENCIA a LA CUENTA CORRIENTE N° 191084016010/6 CBU N° 143000491580040183104 DEL BANCO CREDITICOP.		
ROT. CIA \$ 3.071,47-	RET. IVA \$ 33.379,38-	
INSTRUCCIÓN DE PAGO N°: 182/2019		
ORDEN DE PAGO ACUMAR N°: 216/2019		
FECHA EMISION: 27/02/2019		
FECHA DE PAGO: 04/03/2019		
BANCO: PROVINCIA BUENOS AIRES		
CUENTA: 85272/3		
DENOMINACIÓN: CAS - FINANCIAMIENTO		
AUTORIZANTE: DUA - ACUMAR		
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:		
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:		
IMPORTE: \$ 240.190,05-		
CONCEPTO: SERVICIO DE IMPRENTA ACUMAR 2017		
SUN PESOS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 05/100-		
FECHA ACREDITACIÓN:		
FECHA RECHAZO:		
BANCOS: PROVINCIA BUENOS AIRES		
CUENTA: 85272/3		
DENOMINACIÓN: CAS - FINANCIAMIENTO		
AUTORIZANTE: DUA - ACUMAR		
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:		
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:		
IMPORTE: \$ 240.190,05-		
CONCEPTO: SERVICIO DE IMPRENTA ACUMAR 2017		
SUN PESOS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 05/100-		
 DRA. MARIANA ZILIBIANI DIRECTORA DE FINANZAS FIRMA ACUMAR	 Dra. Graciela Geronzi Directora General Administrativa ACUMAR IF-2019-12627938-AP/DEF-ACUMAR	 Dra. Darina Benetti Presidenta ACUMAR
* Removida del Sistema de Control de Gastos (www.comisogp.gov.ar) 2019-02-28		



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	
FECHA: 28/02/2019	
Institución: FIDUCIARIO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL ACUMAR	
RESEFICIARIO: ACUMAR	CUIT: 33-71130933-9
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 47128/06546	AÑO: 2019
CLASE DEL GASTO: CAJA CHICA OFIC / OFA	
OBSERVACIONES: EMISION DE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ALEJANDRO GONZALEZ \$6.976,75-	
INSTRUCCIÓN DE PAGO N°: 187/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N°: 217-218/2019	
FECHA EMISION: 28/02/2019	
FECHA DE PAGO: 04/03/2019	FECHA ACREDITACIÓN: FECHA RECIBIDO:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 63426/9	
RENOMBRACIÓN: CAE-FUNDO RITATORIO	
AUTORIZANTE: DCA ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRACIÓN CONTABLE:	
IMPORTE: \$6.976,75-	
CONCEPTO: CAJAS CHICAS	
SON PESOS: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 75/100	
 GABRIELA ZELENAJ DIRECTORA DE FINANZAS ACUMAR	 Juan Alejandro Gonzalez ACUMAR
IT-2019-12627938-APN-DIF-ACUMAR	
<small>El presente es un documento electrónico. Para mayor información consulte el sitio web: www.acumargob.gov.ar (0800-22-ACUMAR/2862)</small>	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCION DE PAGO FORMULARIO DE DIRECCION DEL GASTO	
FECHA: 28/02/2019	
Institución: FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL	CUIT: 30-47294996-4
DOCUMENTACION RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 2972634	AÑO: 2019
CLASE DEL GASTO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MEDICINA INTEGRAL FACT N° 8861-8562.	
RESERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 09170203003072 (CU N° 315751740260000007726 DEL BANCO ICBC.	
RET IVA: 28.292,21	
INSTRUCCION DE PAGO N° 190/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N° 219/2019	
Comprobante validado y verificado en número de facturas específicas ante la administración federal de impuestos públicos.	
FECHA EMISION: 28/02/2019	FECHA RECIBO:
FECHA DE PAGO: 05/02/2019	FECHA ACREDITACION:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
Cuenta: 55272/3	
DENOMINACION: CAE - FUNDAMENTO	
AUTORIZANTE: DGA - ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRACION CONTABLE:	
IMPORTE: \$ 39.026,67.-	
CONCEPTO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MEDICINA INTEGRAL	
SIN PESOS: TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS CON 67/100.	
 CRA MELINA ZELENY DIRECTORA DE FINANZAS ACUMAR	 DGA Cristina E. Pardo Directora General ACUMAR
IF-2019-1262794-APM-DF-FACT/MAR	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO
FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO

FECHA: 28/02/2019
Institución: FIDUCOMISU FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR
RENMI/CIARIO, 6709 S.A. CUIT: 30-52495194Z

DOCUMENTACION RESPALDATORIA

DEPENDENTE: 1262 a.SU: 2016

CLASE DEL GASTO: CONTRATACION DE SERVICIO (S COCHERAS MOVILES - CANCELACION N° 175
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010-23728-4 ECU N° 072016071003002370843 DEL BANCO
SANTANDER RIO -
RETCOCIA \$ 1294690.- RETYFAS 21840,00.-

INSTRUCCIÓN DE PAGO N°: 191/2019
ORDEN DE PAGO ACUMAR N° 220/2019

Comprobante validado y verificado en sistema de facturas emitidas ante la administración federal de
Ingresos públicos

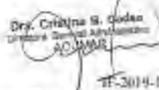
FECHA EMISIÓN: 28/02/2019 FECHA ASERENTACIÓN:
FECHA DE PAGO: 05/03/2019

FECHA RECHAZO:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CUENTA: 55272/2
DENOMINACIÓN GAS-FUNCIONAMIENTO:
AUTORIZANTE: CGA-ACUMAR
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:

IMPORTE: \$ 138.714,00.-

CONCEPTO: CONTRATACION DE SERVICIO DE COCHERAS MOVILES
SUN-FISOS: CIBETO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CIN 02/100.-

FRMA:  Dra. Melina Echeburu
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
ACUMAR

 Dra. Cristina B. Caden
Directora General de Asesoramiento
ACUMAR

RECHAZADO
28 FEB. 2019
MESA DE ENTRADAS

19-2019-1262938-APN-DFE-ACUMAR

Formulario 285 (Vers. julio 19) (ISSM) CGA | contacto@acum.gov.ar | www.acum.gov.ar | 0166-22-ACUMAR (24h)



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	
FECHA: 28/02/2019	
Instrucción: FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA	
CUIT: 30-70958507-5	
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 8678346	AÑO: 2019
CLASE DEL GASTO: SUMINISTRO DE AGUA - SEDE SAN MARTIN - FACT N° 784473	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA Nº DOLORES 19198 CBU Nº 00709969200020395218 DEL BANCO GALICIA	
INSTRUCCIÓN DE PAGO N°: 192/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N° 221/2019	
FECHA EMISIÓN: 28/02/2019	
FECHA DE PAGO: 05/02/2019	
FECHA ACREDITACIÓN:	
FECHA RESALDO:	
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 55272/3	
DENOMINACIÓN: GAS - FUNCIONAMIENTO	
AUTORIZANTE: DGA-ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:	
IMPORTE: \$9.965,82.-	
CONCEPTO: SUMINISTRO DE AGUA - SEDE SAN MARTIN	
SON VECE: NOUVE MIL NOUVECENTOS SESENTA Y CINCO CON 02/100.-	
 DRA. MELINA ZELSMAN DIRECTOR GENERAL ACUMAR	 DRA. CYNTHIA DE LA CRUZ TENDIENTE GENERAL ADMINISTRATIVO ACUMAR





"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ACUMAR - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Esmeralda 255 Piso 2 - CABA
CUIT 30-71130932-9
Ejercicio : 2019

ORDEN DE PAGO

Número : 201900197 Fecha : 28/02/2019
Provincia: DIRECCIÓN Proyecto: DIRECCIÓN DE SubEjecutor:
GENERAL ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN D
ADMINISTRATIVA FINANZAS SERVICIOS AUXILIARES
Páguese a : AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
Dirección : TUCUMAN 752 Piso:20
Loc.: C.P.: 1049AAP Tel.: 63190000
CUIT : 30709565075 CBU:

DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : ORDEN DE PAGO Número : 221 Fecha : 28/02/2019
Tema : PAGO DE FACTURA N° 0108B00784475 POR EL SUMINISTRO DE AGUA
CORRIENTE A LA FIRMA AYSA S.A., SEDE SAN MARTÍN 320.-
Orden de Compra:201900074
Observaciones: PAGO DE FACTURA N° 0108B00784475 SEDE SAN MARTÍN 320.-
EXP 8678340/2019

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
1.124.152.03 - Fondecursos Institucional	1.3.1.2 - Agua	PAGO DE FACTURA N° 0108B00784475	11	9.965,82
Total Bruto				9.965,82
Deducciones				0,00
Líquido a Pagar				9.965,82


 CRA. NELLY A. BUCEMAY
 Responsable del Registro


 Dra. Cristina E. Quenda
 Directora General Administrativa
 ACUMAR
 Dir. Gral. Adm.

Recibo de Pago

55272/3 CTA AFECT EXCL PARA EL FUN Y FORT DE ACUMAR Cheque nro:
Transferencia Bancaria

Recibí el Pago : _____ Aclaración _____

Fecha : _____

Imputación Contable - Fecha: 28/02/2019

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
201010200000	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201900197 - TR.N° 1649 - AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - PAGO DE FACTURA N° 0108B0078447	9965,82	
1010001030000	CAB FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	A.P. 201900197 - TR.N° 1649 - AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. -		9965,82



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

2.- Últimas ordenes de pago e instrucciones asociadas anuladas

INSTRUCCION DE PAGO	
FORMULARIO DE EJECUCION DEL GASTO	
FECHA: 22/02/2019	
INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	CUIT: 30.9990031-5
DOCUMENTACION RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 19057804	AÑO: 2017
CLASE DEL GASTO: Rendición de piezas de Partida	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA CTE N° 50010/3 CBU 33400450110264010930 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Sucursal AVELLANEDA	
INSTRUCCION DE PAGO N°: 104/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N°: 212/2019	
FECHA EMISION: 22/02/2019	FECHA ACEPTACION:
FECHA DE PAGO: 27/02/2019	FECHA EFECTUADO:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 56197/2	
denominación: CAE - LIMPIEZA DE BANILES	
AUTORIZANTE: DOA ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:	
IMPORTE: 22.462.475,-	
CONCEPTO: LIMPIEZA DE BANILES - FONDO AVELLANEDA	
SON PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100.-	
FIRMA	
	EF-2019-12627918-APN-DEFACUMAR



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO	
FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	
FECHA: 22/02/2019	
INSTITUCIÓN: FIDELCOMISO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: POWER SYSTEMS ARGENTINA SA	CUIT: 30-70991053-8
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA	
EXP: 01118472	AÑO: 2019
CLASE DEL GASTO: COMPRA UPS Y CONTRATACION DE MANTENIMIENTO - SEDE CENTRAL Y ALMIRANTE BROWN - FACT N° 698	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 2130-00170-3 CBU N° 29901133110001703006 DEL BANCO CUMAR.	
Comprobante validado y verificado en nombre de facturas emitidas por esta administración Federal de Ingresos Públicos	
INSTRUCCIÓN DE PAGO N° 185/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N° 211/2019	
FECHA EMISIÓN: 22/02/2019	
FECHA DE PAGO: 28/02/2019	
	FECHA ACEPTACIÓN:
	FECHA RECHAZO:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENCA: 05712/3	
DENOMINACIÓN: CAS - PUNTO MANTENIMIENTO	
AUTORIZANTE: DGA - ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRO CONTABLE:	
IMPORTE: \$1.103.426,34	
CONCEPTO: COMPRA UPS Y CONTRATACION DE MANTENIMIENTO - SEDE CENTRAL Y ALMIRANTE BROWN	
SÓN PESOS: UN MILLON CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIS DÓN 01/103	
FIRMA	
	IF-2019-02627918-APN-DFRACUMAR
Ejemplar 205 (2do. de 01/01/2019) 1944	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO	
FORMULARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	
FECHA: 22/02/2019	
Institución: FIDUCIARIO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE LANUS	CUIT: 10-95902300-6
DOCUMENTACION RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 19067720	ARO: 1017
CLASE DEL GASTO: CONVENIO ESPECIFICO N° 2 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DE PASILLOS DE LOS BARRIOS ACTIVA, 10 DE ENERO, EVA PERON Y GAITA, (MIO = 10000 = 100 mil pesos)	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIAS A LA CTA N° 25224/1 DEL BCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CBU N° 0141035981206105752315	
INSTRUCCIÓN DE PAGO N° 182/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N° 210/2019	
FECHA EMISION: 22/02/2019	
FECHA DE PAGO: 27/02/2019	
FECHA ACREDITACIÓN:	
HORA REGISTRO:	
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 56177/2	
DENOMINACIÓN: CAS LIMPIEZA DE PASILLOS	
AUTORIZANTE: DGA ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRACION CONTABLE:	
IMPORTE: \$1.129.263,20	
CONCEPTO: CONVENIO ESPECIFICO N° 2 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DE PASILLOS DE LOS BARRIOS ACTIVA, 10 DE ENERO, EVA PERON Y GAITA	
SON PESOS: UN MILLON CIENTO VEINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 22/100	
FIRMA:	
DE-2019- (2827918-APN-DEF-ACUMAR)	
Ejecutado en el año 2019. (S) ESESAE (CABA) con sede social en el domicilio: www.acumamar.gov.ar 1200-22-ACUMAR (220427)	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCIÓN DE PAGO	
FORMULARIO DE EJECUCION DEL GASTO	
FECHA: 22/02/2019	
Institución: FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	CUIT: 30-66565831-3
DOCUMENTACION RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 1309 (TRI 63/2018)	AÑO: 2016
CLASE DEL GASTO: CONVENIO PARA LA LIMPIEZA DE MARGENES CON LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 61760/4 CBU N° 01009999-B-0120005617604-3 DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
INSTRUCCIÓN DE PAGO N°: 180/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N°: 208/2019	
FECHA EMISION: 22/02/2019	
FECHA DE PAGO: 27/02/2019	
	FECHA ACREDITACIÓN:
	FECHA RECHAZO:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 55275/2	
DENOMINACIÓN: CAB- LIMPIEZA	
AUTORIZANTE: DGA-ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRACIÓN CONTABLE:	
IMPORTE: \$20.475.407,75.-	
CONCEPTO: CONVENIO PARA LA LIMPIEZA DE MARGENES CON LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	
SON PESOS: VEINTI MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 75/100.-	

FIRMA



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial Nº 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

INSTRUCCION DE PAGO FORMULARIO DE EJECUCION DEL GASTO	
FECHA: 22/02/2019	
Institución: FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	
BENEFICIARIO: JMB SA	CUIT: 30-70446353-3
DOCUMENTACION RESPALDATORIA	
EXPEDIENTE: 1686192	AÑO: 2019
CLASE DEL GASTO: Contratación de un Servicio de Medición de la Calidad de Aire - FACT N° 146	
OBSERVACIONES: TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE N° 25139477000 N° 0256090101000002933096, DEL BANCO CIUDAD SUIC 111	
RET IVA \$ 176.926,49,-	RET GCIA \$ 20.000,66,-
INSTRUCCIÓN DE PAGO N°: 179/2019	
ORDEN DE PAGO ACUMAR N° 207/2019	
Comprobante validado y verificado en nómina de lecturas apócrifas ante la administración federal de Ingresos públicos	
FECHA EMISION: 22/02/2019	
FECHA DE PAGO: 27/02/2019	FECHA ACREDITACIÓN:
	FECHA RECHAZO:
BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
CUENTA: 56175/6	
DENOMINACIÓN: CAE - CALIDAD AMBIENTAL	
AUTORIZANTE: DGA - ACUMAR	
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:	
FECHA DE REGISTRACIÓN CONTABLE:	
IMPORTE: \$ 1.877.156,84	
CONCEPTO: Contratación de un Servicio de Medición de la Calidad de Aire	
SOLO PESOS: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 83/100,-	
FIRMA	



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial Nº 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

3.- Últimas Órdenes de pago emitidas por fondo rotatorio

ACUMAR – Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Esmeralda 255 piso 2 – C.A.B.A.
CUIT: 30-71139932-9
Ejercicio: 2019

Formulario Extrapresupuestario

Código: 20190067 Operación: Transf. Banco a Caja
Beneficiario: CAJA CHICA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNIT. E INSTIT.
OP N°: 218/2019 RENDICION CAJA CHICA DFCI Fecha: 28/02/2019
Observaciones: EXP-2019-86545 Moneda: Pesos
T.Cambio: 1
Fuente: 11

	Concepto	Detalle	Importe
00	FDO FIDUCIARIO BCO PCA - FDO FIDUCIARIO BCO PCA - CAE FONDO ROTATORIO	Transferencia de Banco a Caja	
		D/D CAJA CHICA DFCI	3.692,00
			3.692,00

Emisor

CRA MELYN ZELENAY
DIRECTORA DE FINANZAS

ACUMAR
Resp. Admin.

Dra. Cristina B. Gadea
Bvta. Gral. Admin.
ACUMAR

Imputación Contable - Fecha: 28/02/2019

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
1.01.01.01.39.00.00	CAJA CHICA DFCI	Formulario Extrapresupuestario N° 20190067	3.692.-	
1.01.02.01.15.00.00	CAE FONDO ROTATORIO	Formulario Extrapresupuestario N° 20190067		3.692.-
Total del Asiento:			3.692.-	3.692.-



"2019 – Año de la Exportación"

Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/19 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"

Objeto: Realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de jurisdicción al 28 de febrero de 2019 de las áreas de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo

ACUMAR – Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Esmeralda 255 piso 2 – C.A.B.A.
CUIT: 30-71130932-9
Ejercicio: 2019

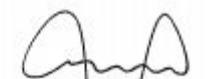
Formulario Extrapresupuestario

Código: 20190066 Operación: Transf. Banco a Caja
Beneficiario: CAJA CHICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Fecha: 28/02/2019
OP N°: 217/2019 RENDICION CAJA CHICA UAI Moneda: Pesos
Observaciones: EXP-2019-47128 T.Cambio: 1
Fuente: 11

Cuenta		Concepto	Detalle		Importe
00	FDO FIDUCIARIO BCO PCA - FDO FIDUCIARIO BCO PCA - CAE FONDO ROTATORIO	Transferencia de Banco a Caja	00	CAJA CHICA UAI	5.284,75
Total					5.284,75

Emisor


CRA. MELYNA ZELBYN
 DIRECTORA DE FINANZAS
 ACUMAR
 Resp. Admin.


 Dra. Carolina G. Gadea
 Directora General Administrativa
 ACUMAR

Imputación Contable - Fecha: 28/02/2019

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
1.01.01.01.19.00.00	CAJA CHICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Formulario Extrapresupuestario N° 20190066	5.284,75.-	
1.01.02.01.15.00.00	CAE FONDO ROTATORIO	Formulario Extrapresupuestario N° 20190066		5.284,75.-
Total del Asiento:			5.284,75.-	5.284,75.-