

**Informe Auditoria N° 69-UAI-ACUMAR**

**Cierre de Ejercicio del Organismo**

**Período de Trabajo: Corte al 31 de diciembre de 2022**



**Enero 2023**



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

<b>ÍNDICE</b>	<b>Página</b>
<b>1.- Objeto</b>	2
<b>2.- Alcance de trabajo</b>	2
2.1.- Metodología	2
<b>3.- Aclaraciones previas</b>	3
<b>4.- Detalle de información</b>	4
4.1.- Situación Financiera - Presupuestaria del Organismo	4
4.2.- Situación Patrimonial y Financiera	15
4.3.- Libros del Organismo	16
4.4.- Contratación	17
<b>ANEXO I</b>	34
Acta de cierre de ejercicio 2022	
Arqueo de Valores y corte de documentación al 29/12/2022	
Acta de apertura de ejercicio 2023	



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

### INFORME AUDITORÍA N° 69-UAI-ACUMAR/23

#### 1.- OBJETO

El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto "Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2022", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2022.

Se presenta el resultado de las tareas de cierre contable y financiero, como así también, arqueo de fondos y valores, contrataciones, cierre de libros y registros e inventarios, al 31 de diciembre de 2022.

#### 2.- ALCANCE DE TRABAJO

Las tareas de fiscalización fueron realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna el 29 de diciembre de 2022.

##### 2.1.- Metodología

Se realizó un pedido de información a las áreas del Organismo mediante los siguientes memorandos:

**2.1.1.-** Mediante ME-2022-130956942-APN-UAI#ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2022, se informó a la Dirección General Administrativa que el día 29 de diciembre de 2022, se procederá al cierre de los libros: Último Libro Diario e Inventario y Balances;

**2.1.2.-** A través del ME-2022-130959960-APN-UAI#ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2022, se requirió a la Dirección General Administrativa la remisión de la siguiente información: Listado actualizado del Inventario: a la fecha indicada; Listado de las contrataciones: Contrataciones llevadas a cabo por el Organismo, en el marco de la Resolución ACUMAR N° 402/17 y Resolución ACUMAR N° 130/2019; Legítimos Abonos: Informe cantidad de legítimos abonos existentes, especificando objetivos, características, montos y proveedores; y Órdenes de Compra: Listado de órdenes de compras. Asimismo se informó que el día 29 de diciembre de 2022 se procederá a intervenir los libros que utilizan las áreas a su cargo;

**2.1.3.-** Mediante el ME-2022-130956942-APN-UAI#ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2022, se informó a la Dirección General Administrativa que el día 29 de diciembre de 2022 se procederá al cierre de los libros: Libro de Órdenes de Compra N° 4; Libro Compulsa de Precios N° 1, Libro Licitaciones Privadas N° 1; Libro Contrataciones Directas N° 3; Libro Licitaciones Públicas N° 2; Libro Trámites Simplificado N° 2; Libro Concurso Privado N° 1; Libro Concurso Público N° 1;

**2.1.4.-** Mediante el ME-2022-130958971-APN-UAI#ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2022, se informó a la Dirección Ejecutiva, Jurídica y Regulatoria que el día 29 de diciembre de 2022 se procederá al cierre de los libros: Libro de Actas; Libro de Cédulas; Libro de Sanciones; Libro de Certificado de Deuda Exigible; Libro de Protocolos de Convenios;

**2.1.5.-** A través del ME-2022-130960709-APN-UAI#ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2022, se solicitó a la Dirección General Administrativa la remisión de la siguiente información: Disponibilidades Arqueo de Fondos y Valores: Arqueo de Moneda de Curso Legal, Arqueo de Moneda Extranjera, Últimas Rendiciones de todas las Cajas Chicas con los detalles de comprobantes de facturas y tickets en formato excel, tickets de depósito y toda otra documentación relativa al cierre de las mismas; Arqueo de cheques del Banco Nación y HSBC



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

reguladas por Tesorería: Copias de los movimientos 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; Arqueo de Talonarios de Recibo: planilla con detalle analítico; Último pago efectuado por fondo rotatorio: Adjuntar orden de pago; Última Orden de Pago: copia de Orden de Pago e Instrucción emitida en 2021; Última Orden de Pago Anulada: copia; Movimientos Bancarios - Créditos Para cada una de las cuentas del fideicomiso se requiere lo siguiente: copias de los movimientos bancarios, copias de las últimas instrucciones de pago tanto las emitidas sin remisión como las entregadas al Fideicomiso; y Valores: depósitos en efectivo, seguros de caución, pagarés, vales de combustible y cualquier otro documento o valor en custodia. Asimismo se informó que el día 29 de diciembre de 2022 se procederá a intervenir los libros que utilizan las áreas a su cargo; y

**2.1.6.-** Mediante el ME-2022-130958331-APN-UAI#ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2022, se informó a la Dirección General Administrativa que el día 29 de diciembre de 2022 se procederá al cierre anual del libro Banco de La Nación Argentina N° 1.

### 3.- ACLARACIONES PREVIAS

La sanción de Ley N° 26.168<sup>1</sup>, 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 naturales<sup>2</sup>.

Asu vez, la Resolución ACUMAR N° 155/2022 publicada en el Boletín Oficial del 29 de julio de 2022, que modifica y aprueba el texto ordenado de la 71/2020 que aprueba el Reglamento de Organización Interna de ACUMAR vigente, faculta a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de ACUMAR a emitir recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado funcionamiento institucional del Ente.

El artículo 77 del Anexo II Resolución N° 71/2020 (T.O. 2022 por la Resolución ACUMAR N° 155/2022) establece que son funciones de la UAI, entre otras: 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. b) Realizar auditorías administrativo-contables, legales, operativas, de sistemas de gestión, de procesos internos y socio-ambientales proporcionando informes y recomendaciones autónomas para el adecuado funcionamiento institucional de ACUMAR.

<sup>1</sup> La Ley N° 26.168 fue modificada y/o complementada por los Decretos N° 216/2010; 2103/2013; N° 223/2016; 28/2017; 1118/2018.

<sup>2</sup> 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.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

Con fecha 23 de febrero de 2022 la SIGEN mediante NO-2022-17421695-APN-SIGEN aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 inciso g) de la Ley N° 24.156, el Plan Anual de Auditoría 2022 de ACUMAR, cumplimentando los lineamientos y pautas establecidas en el Anexo I de la RESOL-2020-175-APN-SIGEN.

### 3.1.- Áreas sin cajas chicas durante el 2022

Según lo manifestado por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería, dos (02) áreas no participaron del arqueo realizado por esta Unidad de Control a las Cajas Chicas del Organismo, realizado los días 21 y 22 de diciembre de 2022, debido a que dichas cajas no fueron abiertas en su oportunidad.

Detalle de las áreas que no participaron del arqueo:

Áreas
Unidad de Planificación Estratégica
Dirección de Administración

### 3.2.- Excepción a la rendición de Caja Chica

La Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería, aclara que la caja de la **Presidencia** y la **Dirección General Administrativa**, son las únicas cajas que quedarán abiertas para afrontar gastos operativos que hubieran podido surgir. Permanecen abiertas hasta principios del año 2023.

## 4.- DETALLE DE INFORMACIÓN

### 4.1.- Situación Financiera - Presupuestaria del Organismo

#### 4.1.1.- Arqueo de fondos y valores al cierre de las operaciones

##### 4.1.1.1.- Arqueo de Moneda Nacional Caja Chica

La tarea se basó en el recuento del dinero físico existente al 22 de diciembre de 2022<sup>3</sup> de las Cajas Chicas del Organismo. El alcance de nuestro trabajo no constituyó una auditoría ni una revisión de los comprobantes, que permitieran detectar irregularidades en las rendiciones. Por otro lado, se aclara que los centavos no fueron tomados en cuenta a los fines del arqueo.

### Resultado del Arqueo

	Área	N° orden de Pago	Importe en Pesos
1	Presidencia <sup>4</sup>	-	-
2	Dirección de la Comisión de Participación Social	Sin OP	\$ 4.698.-
3	Secretaría General	1793	\$ 9.529.-
4	Dirección del Consejo Municipal	1713	\$ 13.122,01

<sup>3</sup> El recuento se llevó a cabo los días 21 y 22 de diciembre de 2022.

<sup>4</sup> Quedará abierta hasta principios del año 2023.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

5	Unidad de Planificación Estratégica <sup>5</sup>	-	-
6	Dirección Ejecutiva Jurídica y Regulatoria	1547	\$ 6.503,50
7	Dirección de Asuntos Jurídicos	1708	\$ 12.755,42
8	Dirección de Asuntos Judiciales	Sin OP	\$ 9.350.-
9	Dirección Ejecutiva de Gestión	1744	\$ 28.086.-
10	Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización	Sin OP	\$ 18.320.-
11	Dirección General Administrativa <sup>6</sup>	-	-
12	Dirección de Administración <sup>7</sup>	-	-
13	Dirección de Logística y Servicios Auxiliares	Sin OP	\$ 29.240.-
14	Coordinación de Mantenimiento y Servicios generales	1719	\$ 12.866,88
15	Coordinación de Logística y Automotores	1682	\$ 14.900.-
16	Dirección de Finanzas	Sin OP	\$ 13.856,98
17	Dirección de Recursos Humanos	1712	\$ 18.086.-
18	Dirección de Promoción de Políticas de Género y Diversidades	1759	\$ 13.623,72
19	Dirección General de Gestión Política y Social	Sin OP	\$ 26.581,92
20	Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo	1714	\$ 6.115.-
21	Dirección de Salud y Educación Ambiental	1782	\$ 29.667,38
22	Dirección de Ordenamiento Territorial	Sin OP	\$ 19.898.-
23	Dirección General Ambiental	1783	\$ 28.396,57
24	Dirección Técnica	1723	\$ 12.600.-
25	Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1763	\$ 14.000.-
26	Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	Sin OP	\$ 8.156,48
27	Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social	Sin OP	\$ 14.028,50
28	Dirección de Secretaría de Presidencia	1766	\$ 20.000.-
29	Dirección de Comunicación	1776	\$ 18.225.-
30	Unidad de Sumarios Administrativos	1792	\$ 2.970.-
31	Unidad de Auditoría Interna	1775	\$ 14.635,42

<sup>5</sup> Sin Expediente abierto y sin dinero.

<sup>6</sup> Quedará abierta hasta principios del año 2023.

<sup>7</sup> Sin Expediente abierto y sin dinero.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

### 4.1.1.2.- Detalle del depósito de Fondos

	Área	Importe en Pesos	Efectivo según planilla	Fecha de Depósito
1	Presidencia	\$ 50.000.-	-	_8
2	Dirección de la Comisión de Participación Social	\$ 15.000.-	\$ 10.302.-	02/01/2023
3	Secretaria General	\$ 15.000.-	\$ 5.471.-	29/12/2022
4	Dirección del Consejo Municipal	\$ 15.000.-	\$ 1.880.-	22/12/2022
5	Unidad de Planificación Estratégica	-	-	_9
6	Dirección Ejecutiva Jurídica y Regulatoria	\$ 30.000.-	\$ 23.497.-	22/12/2022
7	Dirección de Asuntos Jurídicos	\$ 15.000.-	\$ 2.245.-	22/12/2022
8	Dirección de Asuntos Judiciales	\$ 15.000.-	\$ 5.650.-	29/12/2022
9	Dirección Ejecutiva de Gestión	\$ 30.000.-	\$ 1.914.-	26/12/2022
10	Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización	\$ 20.000.-	\$ 1.700.-	02/01/2023
11	Dirección General Administrativa	-	-	_10
12	Dirección de Administración	-	-	_11
13	Dirección de Logística y Servicios Auxiliares	\$ 30.000.-	\$ 760.-	29/12/2022
14	Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales	\$ 15.000.-	\$ 2.133,18	26/12/2022
15	Coordinación de Logística y automotores	\$ 15.000.-	\$ 100.-	26/12/2022
16	Dirección de Finanzas	\$ 20.000.-	\$ 6.200.-	28/12/2022
17	Dirección de Recursos Humanos	\$ 20.000.-	\$ 1.914.-	22/12/2022
18	Dirección de Promoción de Políticas de Género y Diversidades	\$ 20.000.-	\$ 6.377.0-	26/12/2022
19	Dirección General de Gestión Política y Social	\$ 30.000.-	\$ 3.418.-	28/12/2022
20	Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo	\$ 20.000.-	\$ 13.885.-	26/12/2022
21	Dirección de Salud y Educación Ambiental	\$ 30.000.-	\$ 333.-	28/12/2022
22	Dirección de Ordenamiento Territorial	\$ 20.000.-	\$ 102.-	02/01/2023
23	Dirección General Ambiental	\$ 30.000.-	\$ 1.604.-	27/12/2022
24	Dirección Técnica	\$ 15.000.-	\$ 2.400.-	22/12/2022
25	Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	\$ 15.000.-	\$ 1.000.-	26/12/2022

<sup>8</sup> Queda abierta para hacer frente a eventuales gastos.

<sup>9</sup> Sin apertura de expedientes y sin fondos.

<sup>10</sup> Queda abierta para hacer frente a eventuales gastos.

<sup>11</sup> Sin apertura de expedientes y sin fondos.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

26	Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	\$ 15.000.-	\$ 6.845.-	29/12/2022
27	Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social	\$ 15.000.-	\$ 971,50	28/12/2022
28	Dirección de Secretaria de Presidencia	\$ 20.000.-	\$ 0.-	26/12/2022
29	Dirección de Comunicación	\$ 20.000.-	\$ 1.775.-	26/12/2022
30	Unidad de Sumarios Administrativos	\$ 15.000.-	\$ 12.030.-	28/12/2022
31	Unidad de Auditoría Interna	\$ 15.000.-	\$ 364.-	26/12/2022

### 4.1.1.3- Arqueo de Moneda Extranjera en custodia realizado el día 29 de diciembre de 2022

Moneda Extranjera	Importe
Libras Esterlinas	£ 150.-
Dólares Estadounidenses	USD 2.705.-
Euros	EUR 336,,25

### 4.1.1.4.- Efectivo en custodia de Tesorería al día 29 de diciembre de 2022

Efectivo	\$ 126.913.-
----------	--------------

**Efectivo disponible al 29/12/2022**

### 4.1.2.- Valores

Detalle de la información relacionada con Valores informada por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería<sup>12</sup>.

#### 4.1.2.1.- Detalle de chequeras en la caja fuerte

Chequera	Banco	N° inicial	N° final	Tipo	Cuenta
2	Nación Argentina	01747726	01747775	Cta. Corriente	53400/46
1	Nación Argentina	01747683	01747725	Cta. Corriente	53400/46
1	HSBC	20669251	20669275	Sin Uso	Sin Uso

### 4.1.3.- Escritura de Donación con Cargo

Con Escritura N° 5.822 de fecha 1 de junio de 2013, se protocolizó la Donación con Cargo, afectada a la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La Donación fue realizada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires a favor de ACUMAR, en relación a los inmuebles identificados catastralmente con Circunscripción 1, Sección S, Fracción IV, Parcela 5d y 5e del Partido de Lanús.

<sup>12</sup> Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2022.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

Concepto	Memo	Fecha	Destino	Escritura N°	Fecha
Donación con cargo	DGAJ N° 571	26/11/2013	Predio Parque Industrial Curtidor	5.822	3/06/2013

### 4.1.4.- Banco de la Nación Argentina<sup>13</sup>

Detalle de los movimientos conformados de la Cuenta Corriente Banco Nación informado por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería.

#### Saldo de la Cuenta Bancaria a la fecha de corte: 29/12/2022

Cantidad	N° de Cuenta	Tipo de Cuenta	Importe
1	000053400/46	Cuenta Corriente	\$ 250.704.315,90

#### Último cheque en blanco

N° Cheque	01747683
-----------	----------

### 4.1.5.- Créditos<sup>14</sup>

Detalle de los movimientos relacionados con las Cuentas del Fideicomiso informado por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería.

#### Saldo de las cuentas bancarias del Fideicomiso a la fecha de corte 29/12/2022

Cantidad	N° de Cuenta	Cuenta	Importe
1	1000-55270/7	Aportes	\$ 1.532.219.779,57
2	1000-55271/0	Multas y Tributos	\$ 3.537.757,88
3	1000-55272/3	Funcionamiento	\$ 49.810.989,87
4	1000-55273/6	Socio Ambiental	\$ 13.517.869,79
5	1000-55274/9	Urbanización	\$ 1.293.518,07
6	1000-55275/2	Limpieza de Márgenes	\$ 8.496.575,70
7	1000-55276/5	Reconversión Industrial	\$ 1.876.572,48
8	1000-56173/0	Ordenamiento Territorial	\$ 11.372.895,43
9	1000-56174/3	Infraestructura	\$ 73.978,76
10	1000-56175/6	Calidad Ambiental	\$ 23.488.040,81
11	1000-56176/9	Plan Sanitario de Emergencia	\$ 12.231.450,28
12	1000-56177/2	Limpieza de Basurales	\$ 6.321.889,02
13	1000-56385/1	Fondo Permanente de Capacitación	\$ 75.670.872,09

<sup>13</sup> Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2022.

<sup>14</sup> Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2022.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

14	1000-65426/5	Fondo Rotatorio	\$ 2.171.722,90
----	--------------	-----------------	-----------------

### 4.1.6.- Órdenes de pago (O.P.) correspondientes al Fondo Rotatorio

#### Última OP emitida por Fondo Rotatorio<sup>15</sup>

Beneficiario	Fecha	Importe	O.P.	Año	Cuenta Pagadora	Instrucción de pago
Caja Chica de la Dirección de Ordenamiento Territorial	26/12/2022	\$ 19.898,37	1.815	2022	Fondo rotatorio	1.571

### 4.1.7.- Información Complementaria<sup>16</sup>

#### Última orden de pago con Fideicomiso al 29/12/2022

Clase de gastos	O.P. N°	Instrucción de pago	Fecha de pago	Monto
Sueldos Diciembre 2022	1.824	1.580	27/12/2022	\$ 241.308.287,78
Instituciones Culturales y Sociales sin fines de Lucro	1.825	1.581	27/12/2022	\$ 6.788.233,31
Coop. Unión de la Ribera Sur 1	1.826	1.582	27/12/2022	\$ 3.023.879,65

#### Últimas instrucciones de pago recibidas por el Fideicomiso al 29/12/2022

Fecha	Orden de pago N°	Instrucción de pago	Fecha entrega IP Fideicomiso	Beneficiario	Línea Presupuestaria	Monto
27/12/2022	1.825	1.581	27/12/2022	Obispado de la Diócesis de San Justo	Ordenamiento Territorial	\$ 6.788.233,31
27/12/2022	1.824	1.580	27/12/2021	Liquidación de Haberes Diciembre 2022	Funcionamiento	\$ 241.308.287,78
27/12/2022	1.826	1.582	27/12/2022	Cooperativas 2022	Limpieza	\$ 3.023.879,65
26/12/2022	1.819	1.575	26/12/2022	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la	Socio Ambiental	\$ 7.854.600.-

<sup>15</sup> Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2022.

<sup>16</sup> Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2022.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

				Cultura		
--	--	--	--	---------	--	--

### Última Orden de pago Anulada

Concepto	Orden de Pago N°	Fecha	Importe
Orden de pago	1.488	20/10/2022	\$ 121.976,59

### Última Instrucción de pago Anulada

Concepto	Instrucción de Pago N°	Fecha	Importe
Instrucción de pago	1.274	20/10/2022	\$ 121.976,59

### Talonarios de Recibos

Recibos
1- Talonarios de Recibos (4) <u>para entrega de dinero</u> desde el N° 601 hasta el N° 650. Utilizado hasta el N° 631 inclusive.
2- Talonarios de Recibos (2) <u>para la recepción de dinero</u> desde el N° 101 hasta el N° 150. Utilizado hasta el N° 143 inclusive.

### 4.1.8.- Pólizas Digitales al 2022

Arqueo de valores y corte de documentación al 29/12/2022 Punto 9.- "Listado de Pólizas en resguardo de Tesorería". Dicha información se remitió vía correo electrónico institucional en archivo excel.

### Detalle de las Pólizas 2022<sup>17</sup>

N° de Comunicacion Oficial	Referencia
ME-2022-05838863-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 1/2022 -S/ Garantía Cumplimiento de Contrato / EX-2021- 93719350- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-07379477-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 2/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta / EX-2021- 113425634- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-14322570-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 3/2022 -S/ Garantía de Cumplimiento de Contrato / EX-2021- 70018773- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-15399070-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 4/2022 -S/ Garantía de Anticipo Financiero / EX-2021-70018773- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-17539689-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 5/2022 -S/ Garantía de Responsabilidad Civil / EX-2020-48465650--APN-DA#ACUMAR
ME-2022-17987987-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 6/2022 -S/ Garantía de Redeterminación de Cumplimiento de Contrato / EX-2021-31543336- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-21800342-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 8/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta / EX-2022-02007870-

<sup>17</sup> Información complementada por correo institucional de fecha 12/01/2023.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

**Objeto:**  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

	-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-22918628-APN-DA#ACUMAR <sup>18</sup>	ENVÍO DE FORMULARIO N° 9/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta / EX-2022-06645841-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-24066774-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 10/2022 -S/ Garantía de Cumplimiento de Contrato/ EX-2021-97462741-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-29775916-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 11/2022 -S/ Garantía de Redeterminación de Contrato/ EX-2022-16995634-APN-SG#ACUMAR
ME-2022-35139331-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 12/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta / EX-2021-124023755-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-35188742-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 13/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta / EX-2022-1445318-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-35714395-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 14/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta / EX-2022-14011608-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-35712708-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 15/2022 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N°318-0002-CDI22-EX2022-06267366- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-40663793-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 16/2022 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PROCESO N°318-0002-LRP22-EX-2022-06645841- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-42885721-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 17/2022 -S/ Garantía de Cumplimiento Redeterminación y Prórroga/EX-2020-43159241-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-46968370-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 18/2022 -S/ GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO(SEGUNDO ANTICIPO) DE ORDEN DE COMPRA N°318-0022-OC22-EX2021-70018773-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-47143256-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 19/2022 -S/ EX-2020-82544267-APN-DA#ACUMAR -CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA A REQUERIMIENTO DE ACUMAR
ME-2022-48774464-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 20/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta/ EX-2022-24455110- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-49454084-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 21/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-TIPO AMPLIACION-PROCESO N° 318-0001-LPU21-ORDEN DE COMPRA N° 318-1062-OC21-EX-2021-04540133-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-49456170-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 22/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta/ EX-2022-20137469-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-51853720-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 23/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PROCESO N°318-0001-LPR22-S/EX-2022-020078

<sup>18</sup> "Se devolvió por cheque-poner memo de conta. NO-2022-62853423-APN-DA#ACUMAR."



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

	70- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-54483580-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 24/2022 -S/ Garantía de Mantenimiento de Oferta/ EX-2022-38865529- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-54486714-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 25/2022 -S/ Garantía de Cumplimiento de Contrato/ EX-2022-14453138- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-57404818-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 26/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-ORDEN DE COMPRA ABIERTA N°13/2022-LICITACIÓN PUBLICA 318-0001-LPU22-EX2022-14011608-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-60728232-APN-DA#ACUMAR	Envío de Formulario N° 27/2022 de Garantía de Mantenimiento de Oferta - Contratación Directa 04/2022 SEGÚN EX2022-52009296-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-64032724-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 28/2022 -S/ GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO -ORDEN DE COMPRA GENERADA POR PROCESO NO 318-0001-CPR21 -SEX-2021-41149929- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-65585701-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 29/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0006-LPU22-SEX-2022-41258326- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-67435335-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 30 /2022 -S/ GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO -PROCESO N°318-0002-LPU22-S/EX2022-14453138- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-68576113-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 31/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-ORDEN DE COMPRA N° 318-0046-OC22-LICITACIÓN PRIVADA 318-0003-LPR22-EX2022-24455110- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-68521960-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 32 /2022 -S/ GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0002-CPU20-S/EX-2022-54875854- -APN-SG#ACUMAR
ME-2022-71356031-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 33/2022 -S/ GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- PROCESO N° 318-0007-LPR22-S/EX -2022-42900321-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-71352521-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 34/2022 -S/ GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - PROCESO N° 318-0008-LPU20- S/EX -2020-82544267-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-71849671-APN-DA#ACUMAR	FORMULARIO N.° 35/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA - PROCESO N°.318-0004-LPU22-S/EX -2022-37035776-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-72436554-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 36/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0004-LPU22-S/EX -2022-37035776-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-72318376-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 36/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0004-LPU22-S/EX -2022-37035776-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-72483328-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.° 37/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0008-LPU21- S/EX -2021-69823650-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-72905807-APN-DA#ACUMAR	ENVIO FORMULARIO N.° 38/2022- S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0001-CPU22-S/EX 2022-20586601-APN-DA#ACUMAR



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

**Objeto:**  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

ME-2022-78963627-APN-DA#ACUMA	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 39/2022 -S/ GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- PROCESO N° 318-0006-LPR22-S/EX-2022-38865529- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-80116552-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 40/2022 -S/ GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0005-LPU21-S/EX2021-31543336- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-80798142-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 41/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N°318-0004-LPU22-S/EX-2022-37035776- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-83001716-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 42/2022 -S/ MANTENIMIENTO DE OFERTA - PROCESO N°318-0012-LPR22-S/EXP -2022-53818932- -APN-DA·ACUMAR
ME-2022-84840126-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º43/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0010-LPR22-S/EX -2022-51881627- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-85067332-APN-DA#ACUMA	ENVÍO DE FORMULARIO N.º44/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0009-LPR22-S/EX -2022-50165219- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-85171922-APN-DA#ACUMA	ENVÍO DE FORMULARIO N.º45/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0008-LPR22-S/EX -2022-42947825- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-86620409-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º46/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0015-LPR22-S/EX -2022-63987893- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-87471702-APN-DA#ACUMA	ENVÍO DE FORMULARIO N.º47/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0002-CPR22-S/EX -2022-55847873- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-89492693-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º48/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - PROCESO N° 318-0006-LPU22-S/EX -2022-41258326- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-93665935-APN-DA#ACUMA	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 49/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0002-CPU20-S/EX -2022-68207360- -APN-SG#ACUMAR
ME-2022-98962044-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 50/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESON°318-0013-LPR22-S/EX -2022-56015336- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-104426703-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 51/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0010-LPU22-S/EX 2022-76447719- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-106452249-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 52/2022 -S/ EJECUCION DE CONTRATO - PROCESO N.º 318-0001-CPU22-S/EX -2022-20586601 - -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-107102215-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 53/2022 -S/ MANTENIMIENTO DE OFERTA - PROCESO N.º318-0002-CPU22-S/EX -2022-3724016- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-110311311-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 54/2022 -S/ GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO -PROCESO N° 318-0005-LPU22-S/EX -2021-31543336- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-110312680-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 55/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA -PROCESO N° 318-0043-CDI22-S/EX -2022-76823337- -APN-DA#ACUMAR



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

**Objeto:**  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

ME-2022-111555855-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 56/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA –PROCESO N° 318-0052-CDI22-S/EX -2022-99050647- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-116534674-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 57/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0015-LPR22 -S/EX -2022-63989893- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-117404595-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 58/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0008-LPU21-S/EX 2022-97973195- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-118701718-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 59/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATPROCESO N° 318-0004-LPU22-S/EX -2022-37035776- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-120160208-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 60/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0001-CPU21-S/EX 2021-49766820- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-120177351-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 61/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0002-CPR22-S/EX 2022-558478- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-121430150-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 62/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0050-CDI22-S/EX - 2022-93486392- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-122018937-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 63/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0013-LPR22-S/EX - 2022-56015336- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-122120877-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 64/2022 -S/ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0013-LPU-S/EX -2022-85062244- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-123229651-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 65/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0008-LPU21-S/EX 2022-97360151- -APN-SG#ACUMAR
ME-2022-123486601-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 66/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0006-LPU22-S/EX -2022-41258326- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-123489416-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 66/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0006-LPU22-S/EX -2022-41258326- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-123863500-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 67/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0012-LPR22-S/EX -2022-53818932- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-124379030-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 68/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0052-CDI22-S/EX 2022-99050647- - APN-DA#ACUMAR
ME-2022-128603803-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 69/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA –PROCESO N° 318-0019-LPR22-S/EX -2022-116391616- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-129242239-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 70/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0002-CPU20-S/EX -2022-9102741150- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-129946998-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 71/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA –PROCESO N° 318-0017-LPU22-S/EX -2022-113550972- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-131377213-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 72/2022 -S/ GARANTÍA DE



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

	MANTENIMIENTO DE OFERTA –PROCESO N° 318-0015-LPU22-S/EX -2022-113354793 - -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-131717350-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 73/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA –PROCESO N° 318-0014-LPU22-S/EX -2022-91650310- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-133940859-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 74/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA -PROCESO N° 318-0016-LPR22-S/EX -2022-113505756 - -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-137638999-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 75/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA -PROCESO N° 318-0018-LPU22-S/EX 2022-116501172- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-137640323-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 76/2022 -S/ GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA- PROCESO N° 318-0016-LPR22-S/EX -2022-102705516- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-138405557-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N.º 77/2022 -S/ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0002-CPU22-S/EX 2022-37204016- -APN-DA#ACUMAR
ME-2022-138978556-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 78/2022 -S/ SUPLEMENTO N° 17 DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0002-CPU20-S/EX 2022-102741150- -APN-SG#ACUMAR
ME-2022-139765432-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 79/2022 -S/ MODIFICACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-PROCESO N° 318-0008-LPU21-S/EX 2022-97360151- -APN-SG#ACUMAR DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE EX -2021-69823650- -APN-DA#ACUMAR

## 4.2.- SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

### 4.2.1.- Bienes<sup>19</sup>

#### 4.2.1.1.- Listado de los Inventario de Bienes de ACUMAR al 31/12/2022

De acuerdo a la información brindada por el área se agruparon los bienes por Rubros

Rubro	Recuento	Importe
436 - Equipo Para Computación	1.947	\$ 7.837.288,16
437 - Equipo De Oficina Y Muebles	1.506	\$ 14.679.352,67
434 - Equipo De Comunicación Y Señalamiento	392	\$ 4.567.589,97
433 - Equipo Sanitario Y De Laboratorio	4.118	\$ 88.881.421,86
435 - Equipo Educacional Y Recreativo	230	\$ 20.667.362,12
481 - Programas De Computación	38	\$ 8.733.945,90
439 - Equipos Varios	204	\$ 51.842.978,12
432 - Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	317	\$ 230.970.522,26
438 - Herramientas	46	\$ 543.306,98
411 - Inmuebles	2	\$ 14.190.000.-

<sup>19</sup> ME-2022-136775489-APN-DA#ACUMAR, de fecha 21 de diciembre de 2022.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

Rubro	Recuento	Importe
436 - Equipo Para Computación	1.947	\$ 7.837.288,16
<b>Total</b>	<b>8.800</b>	<b>\$ 442.913.768,04</b>

### 4.3.- LIBROS DEL ORGANISMO

Con fecha 29 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la intervención de los libros del Organismo cuyo detalle se enumera a continuación:

#### 4.3.1.- Presupuesto y Tesorería

- Libro Banco de La Nación Argentina N° 1 hasta 29/11/2022, fojas 94<sup>20</sup>

#### 4.3.2.- Contabilidad

- Último Libro Diario N° 16, último foliado N° 318/500, período cerrado entre 01/07/2020 ah 31/12/2020
- Inventario y Balances N° 9, último foliado N° 305/500, período cerrado el 31/12/2020

#### 4.3.3.- Compras<sup>21</sup>

- Libro de Órdenes de Compra N° 4, último folio utilizado N° 192
  - Expediente Electrónico COMPRAR
    - Última Orden de Compra N° 318-0111-OC22
- Libro Compulsa de Precios N° 1, último folio utilizado N° 11 (anulada)
- Libro Licitaciones Privadas N° 1, último folio utilizado N° 61
  - Expediente Electrónico COMPRAR: Última Orden de Compra N° 318-0021-LPR22
- Libro Contrataciones Directas N° 3, último folio utilizado N° 49
  - Expediente Electrónico COMPRAR: Última Contratación Directa N° 318-0069-CDI22
- Libro Licitaciones Públicas N° 2, último folio utilizado N° 10
  - Expediente Electrónico COMPRAR: Última Licitación N° 318-0019-LPU22
- Libro Trámites Simplificado N° 2, último folio utilizado N° 6 (anulada)
- Libro Concurso Privado N° 1, último folio utilizado N° 10
  - Expediente Electrónico COMPRAR: Último Concurso N° 318-0003-CPR22
- Libro Concurso Público N° 1, último folio utilizado N° 18
  - Expediente Electrónico COMPRAR: Último Concurso N° 318-0003-CPU22

<sup>20</sup> De acuerdo a lo solicitado por ME-2022-130958331-APN-UAI#ACUMAR de fecha 05/12/2022.

<sup>21</sup> Según ME-2022-140334031-APN-DA#ACUMAR de fecha 29/12/2022.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

### 4.3.4.- Secretaría General

- > Libro de Actas Consejo Directivo, último folio utilizado N° 431
- > Libro de Sanciones, último folio utilizado N° 41
- > Libro de Certificado de Deuda Exigible, último folio utilizado N° 43
- > Libro de Protocolos de Convenios, último folio utilizado N° 90
- > Libro de Cédulas, último folio utilizado N° 38

### 4.4.- CONTRATACIÓN

En base al memorando recibido ME-2022-136775489-APN-DA#ACUMAR de fecha 21 de diciembre de 2022, la Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones remite la información solicitada. Con posterioridad y según ME-2022-07264676-APN-DA#ACUMAR, de fecha 19 de enero de 2023, se recibe información rectificatoria del memo anterior y que se informa en el siguiente detalle:

#### 4.4.1.- Procesos tramitados Sistema COMPR.AR. Reglamento de Contrataciones aprobado por la Resolución ACUMAR N° 402/2017

Cuadro resumen.

Estado	Monto
Monto Afectado	\$ 2.822.547.401,94
Monto Adjudicado	\$ 608.256.441,64
Monto en dólares	USD 8.728,87

Información detallada:

#### Concurso Privado

Estado del proceso	Objeto	Monto Afectado/Total
Fracasado	Provisión de un un sistema de generación de energía eléctrica renovable	\$ 3.300.000.-
Adjudicado	Contratación de un servicio técnico especializado para la caracterización de suelos en la CMR	\$ 7.685.989.-
Adjudicado	Contratación de un Servicio Técnico especializado para construcción de freáticos en predio ACUBA	\$ 1.133.257,33



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

### Concurso Público

Estado del proceso	Objeto	Monto Afectado/Total
Disponible para Adjudicar	"Provisión, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de CINCO (5) microestaciones"	\$ 87.512.916,25
Disponible para Adjudicar	"Contratación de un servicio para la gestión de residuos especiales, peligrosos, industriales no esp"	\$ 49.435.648,86

### Licitación Pública

Estado del proceso	Objeto	Monto Afectado/Total
Pendiente análisis	Contratación de servicio de alquiler de módulos para oficinas, pañoles, vestuarios y baños.	\$ 29.742.984.-
Adjudicado	Contratación de un servicio de readecuación, mejoras y mantenimiento en los Ecopuntos de la Cuenca	\$ 75.000.000.-
Fracasado	Servicio de adecuación, operación y mantenimiento de planta de tratamiento de líquidos cloacales	\$ 38.695.497,43
Adjudicado	Contratación de un servicio integral de limpieza para las sedes de la ACUMAR .	\$ 148.074.000.-
Pendiente Ingreso Distribuciones de Cantidades	Servicio de Mejora, Perfilado, Desobstrucción y Limpieza de Cauces de Agua	\$ 201.945.000.-
Ingresado	Contratación para un servicio de telefonía celular y datos móviles.	\$ 28.704.000.-
Eliminado	Adquisición de insumos y bienes operativos toxicología.-	_22
En Apertura	Servicio de soporte logístico a las actividades de Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental	\$ 342.671.908,32
Disponible para Adjudicar	Contratación de servicio de correo electrónico corporativo.-	\$ 41.310.000.-
En Evaluación	Adquisición de Bienes e Insumos médicos.-	\$ 6.981.800.-
Disponible para Adjudicar	Adquisición de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X.	\$ 10.906.000.-
En Apertura	Adquisición de vehículos para la flota automotor de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.	\$ 191.271.200,35
En Apertura	Adquisición de equipamiento de oficina para las sedes de la ACUMAR	\$ 23.464.000.-
Pendiente de adjudicación	Adquisición 20 camiones con caja cerrada para el fomento de la economía circular	\$ 420.000.000.-

<sup>22</sup> Sin monto asignado.



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

En Apertura	Servicio de readecuación, operación y mantenimiento de planta de tratamiento de líquidos cloacales	\$ 196.401.752,76
En Apertura	Readecuación, operación y mantenimiento de planta de tratamiento de líquidos cloacales en Los Ceibos	\$ 231.983.112.-
Llamado autorizado	Adquisición de equipamiento informático para ACUMAR.	\$ 30.963.587,50
Publicado	Adquisición de Cubiertas y Prestación de otros Servicios para la Flota de vehículos de Acumar	\$ 99.141.445.-

### Licitación Privada

Estado del proceso	Objeto	Monto Afectado/Total
Adjudicado	Contratación del servicio de alquiler de cocheras fijas y móviles.	\$ 9.097.920.-
Adjudicado	Adquisición de Baños Químicos para la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	\$ 12.230.000.-
Adjudicado	Adquisición de Elementos de protección personal para el personal perteneciente a la ACUMAR.-	\$ 8.965.350.-
Adjudicado	Servicio de traslados para actividades territoriales de formación, promoción, intercambio.	\$ 5.698.000.-
Adjudicado	Adquisición de Elementos de Librería de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de la ACUMAR.-	\$ 3.997.827,63
Adjudicado	Adquisición de sillas de oficina operativas para las sedes de la ACUMAR. –	\$ 8.968.000.-
Adjudicado	Adquisición de Indumentaria de Trabajo para el personal de ACUMAR.	\$ 11.271.240.-
Adjudicado con documentos contractuales autorizados	Adquisición de Sillones, Equipos e Insumos Dentales para el plan sanitario de emergencia.	\$ 7.480.000.-
Adjudicado	Servicio de guarda custodia y administración externa de archivo físico para ACUMAR.	\$ 6.865.941,05
Fracasado	Contratación de servicios de mantenimiento para vehículos marca Toyota y Fiat.	\$ 6.177.783,25
Disponible para Adjudicar	Contratación para la Adquisición de Equipamiento Técnico Audiovisual y Fotográfico.-	\$ 3.991.592,22
Adjudicado	Contratación del servicio de impresión para ACUMAR.	\$ 10.093.500.-
Adjudicado	Servicio de localización, rastreo satelital con visualización en tiempo real y equipamiento	\$ 14.026.942.-
Adjudicado	Adquisición de Baterías, Servicio de Revisión y Colocación para los vehículos de la flota de ACUMAR.	\$ 8.975.340.-
Publicado	Adquisición de artículos de promoción ecológicos para ACUMAR.	\$ 14.905.000.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

Publicado	Contratación de un servicio integral de medicina laboral para ACUMAR.	\$ 7.400.-
Adjudicado	Contratación para la adquisición de cajas navideñas	\$ 16.740.000.-
Ingresado	Adquisición de Cardiodesfibriladores.	\$ 15.400.000.-
Ingresado	Adquisición de equipos y reactivos de plomo en sangre	\$ 11.951.000.-

### Contratación Directa

Estado del proceso	Cantidad	Monto Afectado/Total
Adjudicado	Locación de inmueble para la sede operativa de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	\$ 123.500.000.-
Adjudicado	Adquisición de Artículos Promoción Ecológicos para ACUMAR.	\$ 3.525.000.-
Adjudicado	Contratación para la ampliación de licencias, servicio de mantenimiento, soporte y actualización para sistema	\$ 2.813.281,58
Adjudicado	Servicio de desratización, desinsectación y limpieza de tanques de la ACUMAR	\$ 1.625.000.-
Adjudicado	Adquisición de estándares de calidad para laboratorios.	\$ 1.059.363,38
Fracasado	Contratación para la Adquisición de Equipamiento Wifi6, Soporte Técnico e implementación.-	\$ 1.471.665.-
Adjudicado	Contratación de un seguro técnico para notebooks, tabletas y celulares.	\$ 330.223,17
Adjudicado	Provisión de insumos para refrigerios para distintas actividades educativas y culturales.	\$ 4.487.483,32
Adjudicado	Contratación Servicio de imprenta para producción de material gráfico/ Programa de preclasificación	\$ 1.156.000.-
Adjudicado	Adquisición de equipamiento del tipo electrodomésticos varios	\$ 712.920.-
Adjudicado	Renovación de locación de inmueble sede Almirante Brown N°1378 CABA	\$ 13.300.000.-
Adjudicado	Contratación de servicio de ploteo de Unidades Sanitarias Móviles.	\$ 1.335.000.-
Fracasado	Adquisición de elementos para el Curso "Hacia un mirada integral del Desarrollo Infantil temprano	\$ 1.897.000.-
Adjudicado	Adquisición de equipamiento tipo cafeteras para las sedes de ACUMAR	\$ 592.000.-
Adjudicado	Adquisición de una "Garita de Seguridad" para la Sede Pompeya de la ACUMAR	\$ 328.115,70
Fracasado	Adquisición de Instrumentos de Medición para la	\$ 638.404,76



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).	
Adjudicado	Adquisición de servicios de monitoreo de medios masivos de comunicación nacionales y locales.	\$ 840.000.-
Adjudicado	Contratación de un seguro técnico para 10 Equipos para toma muestras de agua en establecimientos	\$ 570.315,11
Adjudicado	Locación de inmueble sede Esmeralda N°255 CABA de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	\$ 180.398.168,66
Adjudicado	Contratación de servicio de correo postal.	\$ 4.315.200.-
En Apertura	Contratación para la Adquisición de señalización para la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.-	\$ 924.376,35
Adjudicado	Adquisición de equipamiento para las cocinas de la sede de Pompeya	\$ 1.174.000.-
Adjudicado	Seguro Responsabilidad Civil Edificios ACUMAR y Seguro de Caucción Garantía de alquileres	\$ 2.594.138,01
Fracasado	Adquisición de traslado y colocación de un mástil para el predio del parque industrial curtidor (PIC)	\$ 350.000.-
Adjudicado	Adquisición de repuestos para la flota automotor ACUMAR	\$ 1.367.413,65
Adjudicado	adquisición de accesorios para vehículos pertenecientes a la flota automotor de ACUMAR	\$ 3.300.205,95
Adjudicado	Adquisición de materiales eléctricos para las sedes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.	\$ 1.311.390.-
Adjudicado	Adquisición y colocación de piso de goma para Sede La Boca de ACUMAR.	\$ 2.277.675.-
Adjudicado	Adquisición de equipamientos consultorio medico EISSAR	\$ 3.915.800.-
Adjudicado	Adquisición de disgregante para los baños químicos de la ACUMAR.	\$ 1.252.800.-
Adjudicado	Contratación de un seguro de Responsabilidad Civil y Seguro Técnico para un VANT (DRON)	\$ 287.645,99
Fracasado	Adquisición de insumos y elementos de laboratorio.	\$ 3.419.843,57
Adjudicado	Adquisición de gazebos para jornadas comunitarias	\$ 239.708.-
Adjudicado	Adquisición de Formularios Papel Químico Triplicados	\$ 1.255.800.-
Fracasado	Adquisición de elementos para práctica médica	\$ 525.000.-
Adjudicado	Adquisición de insumos para cirugía Zoonosis.	\$ 997.550.-
Adjudicado	Contratación de alquiler de carpas para actividades de capacitación	\$ 860.637.-
Adjudicado	Adquisición de productos de limpieza para operativos de la ACUMAR	\$ 1.303.500.-
Adjudicado	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Sueldos	\$ 246.840.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

	de ACUMAR	
Ingresado	Adquisición de diseño y confección de dispositivo lúdico para sensibilidad sobre temáticas ambientales	\$ 560.000.-
Adjudicado con Documentos Contractuales generados	Contratación para la adquisición de equipamiento Wifi6, soporte técnico e implementación.-	\$ 3.530.500.-
Adjudicado	Adquisición de kit territoriales de recreación	\$ 1.029.461,10
Adjudicado	Cambio de chapas traslucidas para techo sede Pompeya de la ACUMAR -	\$ 1.358.260,36
Adjudicado	Adquisición de guantes y mamelucos descartables para la ACUMAR.	\$ 1.285.000.-
Adjudicado con documentos contractuales autorizados	Adquisición de insumos varios para la toma de muestras en territorio	\$ 639.420.-
Fracasado	Adquisición de insumos para atención veterinaria	\$ 1.000.224.-
Adjudicado	Adquisición de detractores, balanza lupas y patrones standar	\$ 3.427.650.-
Adjudicado	Contratación Seguro Flota Automotor de ACUMAR	\$ 51.795.354.-
Adjudicado	Adquisición de protectores solares	\$ 700.000.-
Adjudicado	Servicio de mantenimiento y gestión integral de impresiones de equipos marca RICOH modelo MPC6004	\$ 12.944.368.-
Adjudicado 06/1/2023	Adquisición de accesorios para tablets	\$ 1.080.000.-
Desierto	Servicio técnico especializado para la realización de un Estudio por brote de hidrocarburo	\$ 4.839.666,13
Disponibile para Adjudicar	Adquisición de insumos operativos para toxicología.	\$ 2.790.393.-
En Evaluación	Adquisición de recetarios medicos	\$ 399.990.-
Pendiente de Análisis	Adquisición de instrumentos y herramientas para el CIMCA	\$ 792.240.-
Adjudicado 16/1/2023	Adquisición de libros para biblioteca móvil	\$ 674.229.-
En Apertura	Adquisición de medicamentos e insumos médicos para el área de Medicina Laboral	\$ 2.138.750.-
En Evaluación	Contratación de un Servicio de reparación de terminales SPEC.	\$ 806.830,50
Adjudicado	Contratación para el desarme y reparación de un camión Iveco Tector 240E25 perteneciente a la ACUMAR	\$ 2.865.280.-
Adjudicado 06/1/2023	Adquisición de insumos de pintura	\$ 1.086.740.-
Adjudicado 06/1/2023	Adquisición de componentes para reparaciones esenciales (Discos SSD)	\$ 910.000.-
Ingresado	Contratación de un Servicio de Emergencias Médicas.-	\$ 2.287.350.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

En Apertura	Adquisición de artículos comestibles para actividades territoriales	\$ 925.200.-
Publicado	Adquisición de equipamiento y maquinaria para el mantenimiento de la Cuenca Alta Matanza-Riachuelo.	\$ 802.000.-
Disponible para Adjudicar	Adquisición de elementos y materiales varios para remodelación de pisos.	\$ 4.404.290.-
Pendiente de Análisis	Adquisición de insumos para la Dirección General Administrativa (ACUMAR)	\$ 149.771,70
En Apertura	Adquisición de Discos de Almacenamiento Masivo NetApp	\$ 806.880.-
Pendiente de adjudicación	Contratación de un seguro de medición	\$ 703.083,15

### 4.4.2.- Ordenes de Compras 2022 - Reglamento de Contrataciones. Resolución N° 402/2017

Orden de Compra N°	Objeto	Monto Adjudicado
318-0001-CON22	LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SEDE OPERATIVA DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	\$ 123.500.000.-
318-0006-OCA22	Contratación del servicio de alquiler de cocheras fijas y móviles.	\$ 10.733.280.-
318-0051-OC22	Adquisición de Artículos Promoción Ecológicos para ACUMAR	\$ 623.250.-
318-0052-OC22		\$ 1.800.000.-
318-0050-OC22		\$ 245.000.-
318-0036-OC22	Contratación para la ampliación de licencias, servicio de mantenimiento, soporte y actualización para sistema	USD 24.520,31
318-0029-OC22	Adquisición de Baños Químicos para la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	\$ 11.200.000.-
318-0040-OC22		\$ 3.360.000.-
318-0012-OCA22	Servicio de desratización, desinsectación y limpieza de tanques de la ACUMAR	\$ 955.092.-
318-0030-OC22	ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LABORATORIOS.	\$ 1.059.363,38
318-0035-OC22	Contratación de un servicio de readecuación, mejoras y mantenimiento en los Ecopuntos de la Cuenca	\$ 75.556.107,27
318-0033-OC22	Contratación de un seguro técnico para notebooks, tabletas y celulares.	\$ 315.223,17



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

318-0073-OC22		\$ 315.223,17
318-0092-OC22	Adquisición de Sillones, Equipos e Insumos Dentales para el plan sanitario de emergencia.	\$ 4.639.950.-
318-0093-OC22	Adquisición de Sillones, Equipos e Insumos Dentales para el plan sanitario de emergencia.	\$ 185.796.-
318-0046-OC22	Adquisición de Elementos de protección personal para el personal perteneciente a la ACUMAR.- ZAPATOS	\$ 6.320.740.-
318-0102-OC22	Adquisición de insumos para cirugía Zoonosis.	\$ 204.676.-
318-0013-OCA22	Servicio de traslados para actividades territoriales de formación, promoción, intercambio.	\$ 2.832.000.-
318-0053-OCA22	Provisión de insumos para refrigerios para distintas actividades educativas y culturales.	\$ 1.038.760.-
318-0054-OCA22	Provisión de insumos para refrigerios para distintas actividades educativas y culturales.	\$ 394.094,40
318-0055-OCA22	Provisión de insumos para refrigerios para distintas actividades educativas y culturales.	\$ 197.000.-
318-0066-OC22	Contratación Servicio de imprenta para producción de material gráfico/ Programa de preclasificación	\$ 540.540.-
318-0064-OC22	Contratación Servicio de imprenta para producción de material gráfico/ Programa de preclasificación	\$ 119.700.-
318-0065-OC22	Contratación Servicio de imprenta para producción de material gráfico/ Programa de preclasificación	\$ 218.111.-
318-0038-OC22	Adquisición de equipamiento del tipo electrodomésticos varios - PAVAS + HORNOS	\$ 53.760.-
318-0039-OC22		\$ 373.200.-
318-0002-CON22	RENOVACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLE SEDE ALMIRANTE BROWN N°1378 CABA	\$ 15.922.000.-
318-0041-OC22	Contratación de servicio de ploteo de Unidades Sanitarias Móviles.	\$ 772.068.-
318-0048-OC22	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TIPO CAFETERAS PARA LAS SEDES DE ACUMAR	\$ 460.000.-
318-0075-OC22	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA ACUMAR .	\$ 107.280.000.-
318-0056-OC22	Adquisición de sillas de oficina operativas para las sedes de la ACUMAR. –	\$ 6.631.284.-
318-0069-OC22	Adquisición de Indumentaria de Trabajo para el personal de ACUMAR.	\$ 13.699.990.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

318-0057-OC22	Adquisición de una "Garita de Seguridad" para la Sede Pompeya de la ACUMAR	\$ 479.000.-
318-0058-OC22	Adquisición de servicios de monitoreo de medios masivos de comunicación nacionales y locales.	\$ 695.520.-
318-0047-OC22	Contratación de un seguro técnico para 10 Equipos para toma muestras de agua en establecimientos	\$ 496.963,97
318-0003-OC22	LOCACION DE INMUEBLE SEDE ESMERALDA N°255 CABA DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	USD 1.487.893,95
318-0014-OCA22	Contratación de servicio de correo postal.	\$ 4.315.200.-
318-0062-OC22	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS COCINAS DE LA SEDE DE POMPEYA	\$ 246.000.-
318-0061-OC23		\$ 642.600.-
318-0043-OC22	Seguro Responsabilidad Civil Edificios ACUMAR y Seguro de Caución Garantía de alquileres	\$ 1.297.068.-
318-0044-OC22	Seguro Responsabilidad Civil Edificios ACUMAR y Seguro de Caución Garantía de alquileres	USD 8.728,87
318-0017-OCA22	Servicio de guarda custodia y administración externa de archivo físico para ACUMAR.	\$ 3.818.225,87
318-0078-OC22	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR	\$ 297.000.-
318-0079-OC22		\$ 129.990.-
318-0070-OC22	adquisición de accesorios para vehículos pertenecientes a la flota automotor de ACUMAR	\$ 2.892.449.-
318-0077-OC22	Adquisición de materiales eléctricos para las sedes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.	\$ 637.215.-
318-0083-OC22	Adquisición y colocación de piso de goma para Sede La Boca de ACUMAR.	\$ 2.218.779,40
318-0015-OCA22	Contratación del servicio de impresión para ACUMAR.	\$ 12.397.000.-
318-0016-OCA22		\$ 773.640.-
318-0087-OC22	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS CONSULTORIO MEDICO EISSAR	\$ 1.723.274.-
318-0088-OC22		\$ 297.600.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

318-0089-OC22		\$ 225.778.-
318-0090-OC22		\$ 181.869,20
318-0091-OC22		\$ 97.482.-
318-0074-OC22	ADQUISICIÓN DE DISGREGANTE PARA LOS BAÑOS QUÍMICOS DE LA ACUMAR.	\$ 1.042.500.-
318-0086-OC22	Contratación de un servicio técnico especializado para la caracterización de suelos en la CMR	\$ 9.559.000.-
318-0018-OCA22	Servicio de localización, rastreo satelital con visualización en tiempo real y equipamiento	\$ 11.999.600.-
318-0059-OC22	Contratación de un seguro de Responsabilidad Civil y Seguro Técnico para un VANT (DRON)	\$ 252.140,46
318-0085-OC22	ADQUISICIÓN DE GAZEBOS PARA JORNADAS COMUNITARIAS	\$ 896.000.-
318-0072-OC22	Adquisición de Formularios Papel Químico Triplicados	\$ 1.092.000.-
318-0080-OC22	Adquisición de Baterías, Servicio de Revisión y Colocación para los vehículos de la flota de ACUMAR.	\$ 6.000.500.-
318-0084-OC22	Contratación de un Servicio Técnico especializado para construcción de freatímetros en predio ACUBA	\$ 3.007.454.-
318-0068-OC22	CONTRATACIÓN ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	\$ 1.197.900.-
318-0076-OC22	Adquisición de productos de limpieza para operativos de la ACUMAR	\$ 1.378.950.-
318-0063-OC22	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Sueldos de ACUMAR	\$ 246.840.-
318-0099-OC22	ADQUISICIÓN DE KITS TERRITORIALES DE RECREACIÓN	\$ 393.514,80
318-0100-OC22		\$ 335.820.-
318-0081-OC22	CAMBIO DE CHAPAS TRASLÚCIDAS PARA TECHO - SEDE POMPEYA DE LA ACUMAR -	\$ 1.150.000.-
318-0096-OC22	ADQUISICIÓN DE GUANTES Y MAMELUCOS DESCARTABLES PARA LA ACUMAR.	\$ 291.800.-
318-0097-OC22		\$ 232.000.-
318-0098-OC22		\$ 254.100.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

318-0103-OC22	ADQUISICION DE DETECTORES, BALANZA, LUPAS Y PATRONES STANDAR	\$ 1.986.657.-
318-0104-OC22		\$ 178.796,82
318-0082-OC22	Contratación Seguro Flota Automotor de ACUMAR	\$ 50.447.320.-
318-0019-OCA22	Servicio de mantenimiento y gestión integral de impresiones de equipos marca RICOH modelo MPC6004	\$ 12.944.368.-
318-0095-OC22	Contratación para el desarme y reparación de un camión Iveco Tector 240E25 perteneciente a la ACUMAR	\$ 2.865.280.-
318-0101-OC22	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS NAVIDEÑAS	\$ 13.365.000.-
318-0105-OC22	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN TERRITORIO	\$ 37.065,80
318-0107-OC22		\$ 71.685.-
318-0005-LPR22	Adquisición de Elementos de Librería de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de la ACUMAR.-	\$ 870.106,50
318-0002-CPU22	Contratación de un servicio para la gestión de residuos especiales, peligrosos, industriales no esp	\$ 61.058.725.-
318-0043-CDI22	Contratación para la adquisición de equipamiento Wifi6, soporte técnico e implementación.-	USD 17.370.-
318-0051-CDI22	ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES	\$ 378.000.-

### 4.4.3.- Órdenes de Compra en Papel - Reglamento de Contrataciones. Resolución N° 402/2017

Orden de Compra N°	Objeto	Monto Adjudicado
01/2022	Servicio de guarda, custodia y administración externa de archivo físico para ACUMAR	\$ 59.622,78
02/2022	Adquisición de Productos Deportivos - kits de intervención territorial	\$ 302.070.-
03/2022	Adquisición de Productos Deportivos - kits de intervención territorial	\$ 28.714,50
04/2022	Adquisición de Productos Deportivos - kits de intervención territorial	\$ 130.830.-
05/2022	Redeterminación de precios para el Servicio de Limpieza de Espejo de Agua en Arroyos Críticos para la Gestión del Riesgo Hídrico en Subcuencas de la Cuenca Matanza Riachuelo	\$ 10.054.155,69



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

**Objeto:**  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

06/2022	"Solicitud redeterminación de precios CONTROL ECOLOGICO S.A.	\$ 14.752.398,35
07/2022	PRÓRROGA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE MEDIANTE UNA RED DE MONITOREO CONTINUO Y AUTOMÁTICO DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.-	\$ 4.292.344,13
08/2022	ADHESIÓN ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DISPENSERS	\$ 953.400.-
09/2022	ADHESIÓN ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DISPENSERS	\$ 239.870,40
10/2022	Servicio de Internet y Enlaces.-// SERVICIO MENSUAL	\$ 12.100.-
11/2022	Contratación para la ampliación de licencias, servicio de mantenimiento, soporte y actualización par	U\$S 25.810,30
12/2022	contratación para la adquisición de herramientas para conformar distintos kits de biodiversidad	\$ 1.001.880.-
13/2022	Contratación de servicio de alquiler de módulos para oficinas, pañoles, vestuarios y baños.	\$ 23.541.600.-
14/2022	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CMR	\$ 19.812.754,68
15/2022	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CMR	\$ 28.473.568,30
16/2022	Solicitud redeterminación de precios CONTROL ECOLOGICO S.A., Expte madre EX-2020-48465650- -APN-DA#ACUMAR	\$ 16.292.490,92
17/2022	Redeterminación de precios para el Servicio de Limpieza de Espejo de Agua en Arroyos Críticos para la Gestión del Riesgo Hídrico en Subcuencas de la Cuenca Matanza Riachuelo	\$ 12.145.420,07
18/2022	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA A REQUERIMIENTO DE ACUMAR	\$ 37.148.321,05
19/2022	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA A REQUERIMIENTO DE ACUMAR	\$ 5.967.798,60
20/2022	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA A REQUERIMIENTO DE ACUMAR	\$ 8.861.162,10
21/2022	Adquisición de elementos de indumentaria para actividades territoriales de participantes de programas con jóvenes e infancias.	\$ 4.905.850.-
22/2022	Servicio de Mejora, Perfilado, Desobstrucción y Limpieza de Cauces de Agua	\$ 92.988.000.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

23/2022	Servicio de Mejora, Perfilado, Desobstrucción y Limpieza de Cauces de Agua	\$ 56.191.900.-
24/2022	Servicio de Mejora, Perfilado, Desobstrucción y Limpieza de Cauces de Agua	\$ 47.232.500.-.
25/2022	Contratación del servicio de limpieza, extracción de residuos sólidos flotantes y	\$ 551.057.327,04
26/2022	Adquisición de sillas de oficina operativas para las sedes de la ACUMAR, solicitado por la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO.	\$ 1.989.385,20
27/2022	Contratación de un Servicio de imprenta para la producción de material gráfico / Programa de preclasificación.	\$ 285.000.-
28/2022	contratación de servicios de refrigerios y viandas para las actividades territoriales de educación, intercambio y promoción de temáticas ambientales para ser utilizados por la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA Y SOCIAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	\$ 3.013.956.-
29/2022	contratación de la provisión, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una red de CINCO (5) microestaciones (sistemas de sensores para el monitoreo continuo y automático de la calidad del aire - MCA) y estaciones meteorológicas automáticas asociadas (EMA) para el monitoreo automático de la calidad del aire	\$ 205.000.-
30/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA EN ARROYOS CRÍTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO HÍDRICO EN SUBCUENCAS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO	\$ 13.854.633,85
31/2022	RECOLECCIÓN RESIDUOS - Contratación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos en la Cuenca Matanza Riachuelo, por un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses, con opción a prórroga por un plazo máximo de DOCE (12) meses, solicitado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	\$ 30.780.507,12 <sup>23</sup> + \$ 4.656.557,70 <sup>24</sup>
32/2022	RECOLECCIÓN RESIDUOS - Contratación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos en la Cuenca Matanza Riachuelo, por un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses, con opción a prórroga por un plazo máximo de DOCE (12) meses, solicitado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 24.655.784,45

<sup>23</sup> EX-2022-97973195- -APN-SG#ACUMAR

<sup>24</sup> EX-2021-69823650- -APN-DA#ACUMAR



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

	dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	
33/2022	LIMPIEZA ESPEJO DE AGUA - Contratación del servicio de limpieza, extracción de residuos sólidos flotantes y mantenimiento del cuerpo de agua del curso principal del Río Matanza Riachuelo, por un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses, con opción a prórroga -a requerimiento de ACUMAR- por un período máximo de VEINTICUATRO (24) meses, tramitado por Expediente EX-2020-48465650-APN-DA#ACUMAR	\$ 20.793.810,47
34/2022	MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR	\$ 23.760.000.-
35/2022	AMPLIACIÓN de los Renglones N° 2, 3, 5 y 6 de la Orden de Compra N° 21/2022 - Adquisición de elementos de indumentaria para actividades territoriales de participantes de programas con jóvenes e infancias.	\$ 1.097.843.-
36/2022	PERFILADO DE ARROYOS	\$ 32.545.800.-
37/2022	PERFILADO DE ARROYOS	\$ 19.667.165.-
38/2022	PERFILADO DE ARROYOS	\$ 16.531.375.-
39/2022	Adquisición de equipamiento técnico audiovisual y fotográfico, solicitado por la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN dependiente de la PRESIDENCIA de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA	\$ 315.215.-
40/2022	adquisición de elementos para actividades de desarrollo infantil	\$ 254.200.-
41/2022	Contratación del servicio de limpieza, extracción de residuos sólidos flotantes y mantenimiento del cuerpo de agua del curso principal del Río Matanza Riachuelo, por un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses, con opción a prórroga -a requerimiento de ACUMAR- por un período máximo de VEINTICUATRO (24) meses, tramitado por Expediente EX-2020-48465650-APN-DA#ACUMAR	\$ 22.222.373,76
43/2022	Contratación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos en la Cuenca Matanza Riachuelo, por un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses, con opción a prórroga por un plazo máximo de DOCE (12) meses, solicitado por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	\$ 26.571.835,30

**4.4.4.- Legítimos Abonos 2022**



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

En el siguiente cuadro se informan la cantidad de convalidaciones de gastos efectuadas en el período objeto del informe.

Cuadro resumen de Convalidaciones de Gastos -Legítimo Abono-

Rubro	Cantidad	Monto
Total Rubro Servicios Comerciales y Profesionales en moneda nacional	24	\$ 33.364.416,49
Total Rubro Servicios Comerciales y Profesionales en moneda extranjera	1	USD 25.168.-

Información detallada:

Expediente N°	Objeto	Monto Adjudicado
EX-2021-107757781- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de alquiler y mantenimiento, limpieza y desinfección de módulos de baños químicos prestado durante el mes de diciembre de 2021	\$ 160.770.-
EX-2021-119497824- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de alquiler y mantenimiento, limpieza y desinfección de módulos de baños químicos prestado durante el mes de noviembre de 2021	\$ 164.265.-
EX-2022-03972190- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de limpieza de tanques atmosféricos de las unidades sanitarias móviles del Organismo, prestado durante los meses de noviembre y diciembre de 2021	\$ 765.980.-
EX-2021-80552834- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de locación del inmueble ubicado en la Avda. Almirante Brown N.º 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) destinado para uso del personal del Organismo, prestado durante el período comprendido entre el 15 de octubre 2021 y el 14 de enero de 2022	\$ 780.000.-
EX-2021-116633388- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos depositados en el Camino de la Ribera y márgenes del cauce principal de la Cuenca Matanza Riachuelo, prestado entre el 06 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2021	\$ 8.509.121,70
EX-2022-12638336- -APN-SG#ACUMAR	CONVALIDACIÓN DE GASTOS - SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS MÓDULOS DE BAÑOS QUÍMICOS - BASANI S.A. – FEBRERO 2022	\$ 153.780.-
EX-2022-15439796- -APN-SG#ACUMAR	CONVALIDACIÓN GASTOS - SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES ATMOSFÉRICOS DE LAS UNIDADES SANITARIAS MÓVILES PARA ACUMAR – SERVICIOS LA INSUPERABLE S.A.- ENERO 2022	\$ 315.810.-
EX-2021-116633388- -APN-SG#ACUMAR	CONVALIDACIÓN GASTOS – SERVICIO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RSU CONTRATADO POR CEAMSE.PAGO DE FACTURA SERBECO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 6 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 14.364.779.-
EX-2022-09332687- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos sobre el Camino de la Ribera del cauce principal de la Cuenca Matanza Riachuelo, prestado los días 26 de diciembre de 2021 y 02 de enero de 2022	\$ 1.575.000.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

**Informe de Auditoría  
N° 69-UAI-ACUMAR/23**

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

EX-2022-67278003- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de internet y enlaces, prestado durante el período contado desde el 01 de junio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021	\$ 609.752,08
EX-2022-11229582- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de fumigación y limpieza de tanques en la sede de Almirante Brown 1378 y San Martin 320 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado durante los meses marzo, abril y mayo de 2022	\$ 30.750.-
EX-2022-43347446- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de provisión en alquiler de módulos de pañoles y vestuarios prestado durante el mes de Mayo de 2022	\$ 803.334.-
EX-2022-43347612- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de alquiler y mantenimiento, limpieza y desinfección de módulos de baños químicos prestado durante el mes de Mayo de 2022	\$ 153.780.-
EX-2022-32155207- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de provisión en alquiler de módulos de pañoles y vestuarios prestado durante el mes de Abril de 2022	\$ 803.334.-
EX-2022-32154963- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de alquiler y mantenimiento, limpieza y desinfección de módulos de baños químicos prestado durante el mes de Abril de 2022	\$ 157.275.-
EX-2022-11229582- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de desratización, desinsectación y desinfección de edificios y unidades sanitarias móviles, y la limpieza de tanques prestado durante los meses de noviembre y diciembre de 2021; y enero y febrero de 2022	\$ 55.792.-
EX-2021-80552834- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de locación del inmueble ubicado en la Avda. Almirante Brown N.º 1378 prestado durante el período comprendido entre el 15 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022	\$ 650.000.-
EX-2022-17558396- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de alquiler y mantenimiento, limpieza y desinfección de módulos de baños químicos prestado durante el mes de Marzo de 2022	\$ 160.770.-
EX-2022-25072530- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de provisión en alquiler de módulos de pañoles y vestuarios prestado durante el mes de Marzo de 2022	\$ 777.420.-
EX-2022-111562564- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de correo electrónico corporativo prestado durante los meses de julio y agosto de 2022	USD 25.168.-
EX-2022-95252046- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de mantenimiento de software de liquidación de haberes del Organismo prestado durante el período comprendido entre el 01 y el 25 de agosto de 2022	\$ 16.588,71
EX-2021-80552834- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de locación del inmueble ubicado en la Avda. Almirante Brown N.º 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) destinado para uso del personal del Organismo, prestado durante el período comprendido entre el 15 de octubre de 2020 y el 14 de agosto de 2021	\$ 1.658.340.-
EX-2022-11229582- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de fumigación y limpieza de tanques en la sede de Almirante Brown N.º 1378 y San Martin N.º 320 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado durante los meses de junio y julio de 2022	\$ 20.500.-
EX-2022-07013487- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de alquiler y mantenimiento, limpieza y desinfección de módulos de baños químicos prestado durante el mes de Enero de 2022	\$ 157.275.-
EX-2021-80552834- -APN-SG#ACUMAR	Servicio de locación del inmueble ubicado en la Avda. Almirante Brown N.º 1378 prestado durante durante los períodos comprendidos entre el 15 de agosto de 2021 y el 14	\$ 520.000.-



"1983/2023 - 40 años de Democracia"

## Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/23

Objeto:  
"Cierre de Ejercicio del  
Organismo al 31/12/2022"

de septiembre de 2021 y entre el 15 de septiembre de 2021 y el  
14 de octubre 2021

### 4.4.5.- Órdenes de Compra - Régimen Especial de Contrataciones - Régimen Especial de C y C Proveedores Sociales y MIPyMEs - Resolución N° 258/2020 - 259/2020

Estado del proceso	Objeto	Expediente
Adjudicado	Contratación para la adquisición de herramientas para conformar distintos "Kits de Biodiversidad" para la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).	EX-2021-118191486- -APN-SG#ACUMAR
Fracasado	Contratación de servicios de refrigerios y viandas para las actividades territoriales de educación, intercambio y promoción de temáticas ambientales	EX-2022-22577946- -APN-SG#ACUMAR
Adjudicado	Adquisición de elementos de indumentaria para actividades territoriales de participantes de programas con jóvenes e infancias.	RS-2022-82344184-APN- ACUMAR#MOP
Adjudicado	El objeto de la presente contratación es la adquisición de herramientas para conformar distintos "Kits de Biodiversidad" para la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).	RS-2022-66643805-APN- ACUMAR#MOP
Adjudicado	Contratación de servicios de refrigerios y viandas para las actividades territoriales de educación, intercambio y promoción de temáticas ambientales	RS-2022-95961004-APN- ACUMAR#MOP
Adjudicado	El objeto de la presente es la contratación de un servicio de mantenimiento y limpieza de los espacios comunes del Parque Industrial Curtidor de Lanús, ubicado en la calle General Olazábal N° 5350; con coordenadas geográficas 34° 41' 19.6" latitud Sud y 58° 26' 16.1" longitud Oeste, de la localidad de Lanús Oeste, del partido de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, por un período de doce meses (12) con opción a prórroga por igual plazo	DI-2022-100918573-APN- DGA#ACUMAR
Publicado	El objeto de la presente es la contratación para la adquisición de elementos para actividades de desarrollo infantil para ser utilizados por la Dirección de Salud y Educación Ambiental dependiente de la Dirección General de la Dirección de Gestión Política y Social de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).	DI-2022-116860297-APN- DGA#ACUMAR

### 4.4.6.- Procesos tramitados por Régimen Especial de Contrataciones - Resolución N° 130/2019

Según la información brindada por el área, no se realizaron contrataciones por el Régimen Especial de la Resolución N° 130/2019.

**Acta de cierre de ejercicio 2022**  
**Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR**

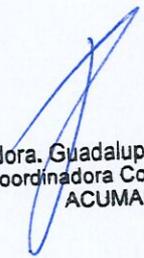
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días 21 y 22 de diciembre de 2022, y en función a lo solicitado por la Dirección de Finanzas en ME-2022-133886966-APN-DF#ACUMAR de fecha 13 de diciembre de 2022 - "Arqueo caja chica diciembre 2022", cuya copia se adjunta a la presente acta. Con los representantes de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), de la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería y de la Coordinación de Contabilidad, se procedió a realizar el recuento físico de la Moneda Nacional de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica en las veintisiete (27) áreas del Organismo que poseen efectivo y sus correspondientes rendiciones presentadas a fin de dar el cierre respectivo de dichas cajas debido a la finalización del ejercicio 2022.

La Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería, aclara que la caja de la **Presidencia** y la **Dirección General Administrativa**, son las únicas dos (02) cajas que quedarán abiertas para afrontar gastos operativos que hubieran podido surgir. Permanecen abiertas hasta principios del año 2023. Totalizando veintinueve (29) cajas con fondos.

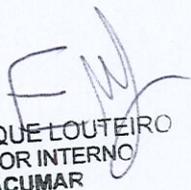
**Por Coordinación de Contabilidad:**

**Por Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería:**

  
Cdora. LUCIA C. DI BOBO  
COORDINADORA DE PRESUPUESTO,  
PLANIFICACION FINANCIERA Y  
TESORERIA  
ACUMAR

  
Cdora. Guadalupe Salatino  
Coordinadora Contabilidad  
ACUMAR

**Por la Unidad de Auditoría Interna:**

  
Dr. ENRIQUE LOUREIRO  
AUDITOR INTERNO  
ACUMAR



# acumar

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

## ARQUEO DE VALORES Y CORTE DE DOCUMENTACION AL 29-12-2022-AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Diciembre de 2022 se procede al Arqueo de Fondos y Valores y Corte de documentación, con los siguientes resultados:

- 1- Dinero en efectivo, tanto en moneda de curso legal como moneda extranjera. Se adjunta planillas de arqueo.
- 2- Detalle de chequeras disponibles en caja fuerte. Se adjunta copia del último cheque en blanco.
- 3- Detalles de talonarios de recibos.
- 4- Detalle de últimas órdenes de pago emitidas. Se adjuntan copias tanto de las Órdenes de pago como de sus instrucciones.
- 5- Detalle de las últimas instrucciones recibidas por el fideicomiso. Se adjuntan copias de las Órdenes de Pago como de las instrucciones de pago.
- 6- Ultima Orden de pago emitida por Fondo Rotatorio.
- 7- Ultima Orden de pago anulada.
- 8- Detalle de movimientos del 01-12-2022 al 29-12-2022 de las cuentas del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental y Banco Nación.
- 9- Listado de Pólizas en resguardo de Tesorería. Se remite vía mail archivo Excel.
- 10- Puesta a disposición y copia de Escritura remitida por Memorando DGAJ N' 571/2013.
- 11- Libro banco Tesorería hasta DIC 2022.
- 12- Cajas chicas 2022 pendientes de depositar con sus respectivos cheques y efectivo.

### POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Cdofa. LUCIA C DI DODO  
COORDINADORA DE PRESUPUESTO,  
PLANIFICACION FINANCIERA Y  
TESORERIA  
ACUMAR

### POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Dr. ENRIQUE LOUZEIRO  
AUDITOR INTERNO  
ACUMAR

**Acta de apertura de ejercicio 2023 - 02/01/2023**  
**Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de enero de 2023 se realizó la apertura de ejercicio con arqueo de Valores y Fondos y puesta a disposición de la documentación contable de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), con la única diferencia con respecto al arqueo del 2022 de una suma que asciende a PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE (\$7.614.-), que surgen de la rendición de la caja chica de Presidencia realizada en el día de la fecha.

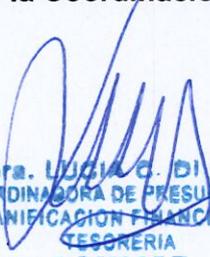
Se deja expresa constancia que a la fecha no hay en poder de la Tesorería de ACUMAR, más fondos y valores que los recontados.

Asimismo, se acompaña a la presente copia del arqueo de cierre y corte de documentación contable registrado el 29 de diciembre de 2022; y copia de los movimientos bancarios con saldos actualizados al 02/01/2023 (11:30hs). Se deja constancia de que la diferencia de saldos en las cuentas del Fideicomiso corresponde a movimientos corridos el día 29/12/2022 con posterioridad al acta de cierre firmada en esa fecha.

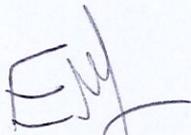
Se contó con la presencia de :

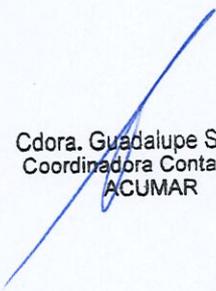
**Por la Dirección de Finanzas**

**Por la Coordinación de Presupuesto, Planificación financiera y Tesorería**

  
Cdra. LUCÍA C. DI BELLO  
COORDINADORA DE PRESUPUESTO,  
PLANIFICACION FINANCIERA Y  
TESORERIA  
ACUMAR

**Por la Unidad Auditoría Interna**

  
Dr. ENRIQUE LOUREIRO  
AUDITOR INTERNO  
ACUMAR

  
Cdra. Guadalupe Salatino  
Coordinadora Contabilidad  
ACUMAR



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Informe de Auditoría N° 69-UAI-ACUMAR/2023 “Cierre de Ejercicio del Organismo al día 31 de diciembre de 2022”

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.