# Plan de Cuentas del Proyecto

Se informa el Plan de Cuentas vigente del Proyecto:

## Plan de Cuentas

### Contabilidad

Cuentas desde 1.1.1.1.0.0.0.0.00 hasta 5.1.3.0.0.0.0.0.00
Todos los Centros de Costos
Cuentas Recopiladoras e Imputables

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.0.0.0.0.00 | Caja Chica | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.00 | **Bancos** | 03/11/2010 | | ☐ | Débito | |
| 1.1.1.2.1.0.0.0.00 | DNPOIC - BCRA - Desembolsos en transito | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.2.0.0.0.00 | BNA Cta. Desgnada U$s | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.3.0.0.0.00 | BNA Cta.Cte. Operativa $ Fondos BIRF | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.4.0.0.0.00 | BNA Cta.Cte. Operativa $ Fondos GOA | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.5.0.0.0.00 | AySA Bco. Cta. Cte. Específica $ BIRF | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.6.0.0.0.00 | AySA Bco. Cta. Cte. Específica $ Local | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.1.2.7.0.0.0.00 | BNA Cta.Exportadores | 29/05/2023 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.00 | **Creditos** | 03/11/2010 | | ☐ | Débito | |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.00 | Talleres a rendir | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.00 | Gs. Bancarios BNA FF22 a reponer - AYSA | 03/11/2010 | | ☑ | Débito | |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.00 | Gs. Bancarios BNA FF22 a reponer - UCGP | 17/05/2020 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.00 | **Activo No Corriente** | 03/11/2010 | | ☐ | Débito | |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00 | **Inversiones** | 03/11/2010 | | ☐ | Débito | |
| 1.2.1.1.0.0.0.0.00 | **Inversiones con Aporte BIRF** | 03/11/2010 | | ☐ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.0.0.0.00 | **Parte 1 - Saneamiento** | 03/11/2010 | | ☐ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.0.0.00 | **(a) Obras** | 27/01/2011 | | ☐ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.1.0.00 | Construcción Colector Margen - NO USAR | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.2.0.00 | Col Marg Izq y Col baja Costanera (L1) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.3.0.00 | Emisario Planta Riachuelo (LOTE 3) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.4.0.00 | Planta Tratamiento de Barros Sudoeste | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.5.0.00 | Construcción Colector Industrial | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.1.6.0.00 | Estación de Aireación (SEPA 4) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1.1.7.0.00 | Estación de Aireación (SEPA 7) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.2.0.0.00 | **(b) Servicios de Consultoría** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.1.2.1.0.00 | Apoyo preparación diseños de Ingenieria | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.2.2.0.00 | Supervisión Colector Margen Izquierdo L1 | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.2.3.0.00 | Supervisión Emisario Planta Riachuelo L3 | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.1.3.0.0.00 | **Gastos** | 05/12/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.1.3.1.0.00 | Gs. Bancarios FF22 AYSA (elegibles) | 05/12/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.0.0.0.00 | **Parte 2 - Reducción de la Contaminación** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.0.0.00 | **(a) Realizar:** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.1.0.00 | **(A) Diagnósticos de Contaminación** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.1.1.00 | Consultores Individuales | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.1.2.00 | Firmas Consultoras (servicios de consult | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.1.3.00 | Bienes y Equipos - Materiales de Medició | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.2.0.00 | **(B) Análisis de impactos sociales de la** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.2.1.00 | Consultores Individuales | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.2.2.00 | Firmas Consultoras (servicios de consult | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.1.2.3.00 | Bienes y Equipos | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.2.0.0.00 | (b) Obtimización sistema de monitoreo de | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.3.0.0.00 | (c) Mejora estrategia de descargas indus | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.4.0.0.00 | (d) Diseño e implementación programa de | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.5.0.0.00 | (e) Otorgamiento Subsidios CRI | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.6.0.0.00 | (f) Construcción PIC Lanús | 30/01/2018 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.2.7.0.0.00 | (g) Supervisión Obras PTELI y PIC Lanus | 20/03/2019 | | ☑ | Débito | |

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.3.0.0.0.00 | **Parte 3 - Gestión Territorial Ambiental** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.3.1.0.0.00 | (a) Desarrollo Sistema de planificación | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.2.0.0.00 | (b) Sistema de Información Geográfica | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.3.0.0.00 | (c) Sistema de Control de Inundaciones | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.4.0.0.00 | (d) Actualización Plan Maestro Hidrológi | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.5.0.0.00 | (e) Fortalecimiento Sistema Alerta Meteo | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.6.0.0.00 | **(f) Planes y Programas** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.3.6.1.0.00 | (f) (i) Planes de Contingencia de emerge | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.6.2.0.00 | (f) (ii) Programas de comunicación | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.6.3.0.00 | (f) (iii) Programas Ambientales y planes | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.0.0.00 | **(g) Construcción de redes y desagües** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.1.0.00 | **(g) (i) Construcción redes agua y saneam** | 28/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.1.1.00 | Ampliación Red de Agua Cañuelas | 07/04/2016 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.1.2.00 | Ampliacion Red de Agua Villa 21-24 | 09/11/2016 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.1.3.00 | Marcos Paz Ampliacion Red de Agua | 20/07/2017 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.1.4.00 | Fase II - Obra Monitoreo | 30/01/2018 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.3.7.2.0.00 | **(g) (ii) Construcción sistema desagües** | 28/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.4.0.0.0.00 | **Parte 4 - Fortalecimiento Institucional** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.1.4.1.0.0.00 | (a) (i) Plan Fortalecimiento Capacidad I | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.4.2.0.0.00 | (a) (ii) Mejora/Rehabilitación/Construcc | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.4.3.0.0.00 | (a) (iii) Asistencia Técnica, equipos | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.4.4.0.0.00 | (b) Estrategia de Comunicación | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.4.5.0.0.00 | (c) Oficina de Información Pública ACUMA | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.4.7.0.0.00 | (d) (ii) Consultorías Individuales - Ase | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.4.8.0.0.00 | (e) Fortalecimiento Capacidad operativa | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.1.5.0.0.0.00 | Comisión Inicial por compromiso | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.0.0.0.0.00 | **Inversiones con APORTE LOCAL** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.1.0.0.0.00 | **Parte 1 - Saneamiento** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.0.0.00 | **(1) Obras** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.1.0.00 | Construcción Colector Margen - NO USAR | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.2.0.00 | Col Marg Izq y Col Baja Costanera (L1) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.3.0.00 | Emisario Planta Riachuelo (LOTE 3) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.4.0.00 | Planta Tratamiento de Barros Sudoeste | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.5.0.00 | Construcción Colector Industrial | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.6.0.00 | Estación de Aireación (SEPA 4) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.1.7.0.00 | Estación de Aireación (SEPA 7) | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.2.0.0.00 | **(2) Servicio de Consultoria** | 18/06/2018 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.1.2.1.0.00 | Supervisión Colector Margen Izquierdo L1 | 18/06/2018 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.2.2.0.00 | Supervisión Emisario Planta Riachuelo L3 | 18/06/2018 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.1.3.0.0.00 | **(3) Gastos** | 12/09/2019 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.1.3.1.0.00 | Gs. Bancarios FF22 AYSA (no elegibles) | 12/09/2019 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.0.0.0.00 | **Parte 2 - Reducción de la Contaminación** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.0.0.00 | **(a) Realizar** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.1.0.00 | **(A) Diagnósticos de Contaminación** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.1.1.00 | Consultores Individuales | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.1.2.00 | Firmas Consultoras (servicios de consult | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.2.2.1.2.0.00 | **(B) Análisis de impactos sociales de la** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.2.1.00 | Consultores Individuales | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.2.2.00 | Firmas Consultoras (servicios de consult | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.1.2.3.00 | Talleres | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.2.0.0.00 | (b) Optimización sistema de monitoreo de | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.3.0.0.00 | (c) Mejora estrategia de descargas indus | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.4.0.0.00 | (d) Diseño e implementación programa de | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.6.0.0.00 | (f) Construccion PIC Lanus | 01/04/2022 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.2.8.0.0.00 | (h) Construccion PTELI | 01/04/2022 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.0.0.0.00 | **Parte 3 - Gestión Territorial Ambiental** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.3.1.0.0.00 | (a) Desarrollo Sistema de planificación | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.2.0.0.00 | (b) Sistema de Información Geográfica | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.3.0.0.00 | (c) Sistema de Control de Inundaciones | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.4.0.0.00 | (d) Actualización Plan Maestro Hidrológi | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.5.0.0.00 | (e) Fortalecimiento Ssitema Alerta Meteo | 27/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.6.0.0.00 | **(f) Planes y Programas** | 27/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.3.6.1.0.00 | (f) (i) Planes de Contingencia de emerge | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.6.2.0.00 | (f) (ii) Programas de comunicación | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.6.3.0.00 | (f) (iii) Programas Ambientales y planes | 28/01/2011 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.7.0.0.00 | **(g) Construcción de redes y desagües** | 28/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.3.7.1.0.00 | **(g) (i) Construcción redes agua y saneam** | 28/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.3.7.1.1.00 | Ampliación Red de Agua Cañuelas | 07/04/2016 | | ☑ | Débito | |
| 1.2.1.2.3.7.1.2.00 | Ampliacion Redes Villa 21-24 | 09/11/2016 | | ☑ | Débito | |

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.2.3.7.2.0.00 | **(g) (ii) Construcción sistema desagües** | 28/01/2011 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.4.0.0.0.00 | **Parte 4 - Fortalecimiento Institucional** | 08/11/2019 | | | Débito | |
| 1.2.1.2.4.1.0.0.00 | Fort.Cap.Oper - Gastos Bancarios No Eleg | 08/11/2019 | | ☑ | Débito | |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.00 | **PASIVO** | 01/01/2000 | | | Crédito | |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.00 | **Pasivo Corriente** | 27/01/2011 | | | Crédito | |
| 2.1.1.0.0.0.0.0.00 | **Deudas** | 27/01/2011 | | | Crédito | |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.00 | Honorarios a pagar - Consultores | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.2.0.0.0.0.00 | Proveedores | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.3.0.0.0.0.00 | Contratistas | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.4.0.0.0.0.00 | Retenciones IVA a depositar | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.5.0.0.0.0.00 | Retenciones GANANCIAS a depositar | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.6.0.0.0.0.00 | Retenciones SUSS a depositar | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.00 | Retenciones Imp. Sobre los Ingresos Brut | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 2.1.1.8.0.0.0.0.00 | Ingresos por pliegos a reintegrar | 14/09/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 3.0.0.0.0.0.0.0.00 | **PATRIMONIO NETO** | 01/01/2000 | | | Crédito | |
| 3.1.0.0.0.0.0.0.00 | Aporte BIRF 7706 | 15/11/2010 | | ☑ | Crédito | |
| 3.2.0.0.0.0.0.0.00 | Aporte GOA | 15/11/2010 | | ☑ | Crédito | |
| 3.3.0.0.0.0.0.0.00 | Aporte Local F 11 Aysa | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 3.4.0.0.0.0.0.0.00 | Diferencias de Cambio | 27/01/2011 | | ☑ | Crédito | |
| 3.5.0.0.0.0.0.0.00 | Aporte BIRF 7706 - AYSA | 22/07/2015 | | ☑ | Crédito | |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.00 | **INGRESOS** | 01/01/2000 | | | Crédito | |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.00 | Mantenimiento de Valor | 21/06/2023 | | ☑ | Crédito | |
| 5.0.0.0.0.0.0.0.00 | **EGRESOS** | 01/01/2000 | | | Débito | |
| 5.1.0.0.0.0.0.0.00 | **Gastos no reconocidos** | 01/01/2000 | | | Débito | |

| Cuenta | | Alta | Baja | Imputable | Saldo Tipico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.0.0.0.0.0.00 | Gastos bancarios | 01/07/2011 | | ☑ | Débito | |
| 5.1.2.0.0.0.0.0.00 | Intereses por mora proveedores | 05/02/2019 | | ☑ | Débito | |
| 5.1.3.0.0.0.0.0.00 | Embargos por juicios | 10/03/2022 | | | Débito | |

## Informe Financiero Intermedio

**Los Anexos que conforman el Informe Financiero Intermedio se enumeran a continuación:**

- **Estado de Inversiones en USD y Pesos**

**ESTADO DE INVERSIONES**
**Por Apertura**

**Proyecto/Convenio** **Proyecto BIRF 7706**
**Periodo de Revision:** **Desde:**
(cifras en US$*)

| Categoría de gasto | Categoría de Inversión / Nombre (**) | Presupuesto Original BIRF (1) | Presupuesto Original Aporte Local (a) | Presupuesto Vigente (última enmienda 12 noviembre 2019) Ver Nota 24 BIRF (2) | Presupuesto Vigente Aporte Local (b) | Movimientos del ejercicio en curso: Inversiones Acumuladas al Inicio BIRF (3) | Inversiones Acumuladas al Inicio Aporte Local ( c ) | Inversiones del Ejercicio Actual BIRF (4) | Inversiones del Ejercicio Actual Aporte Local ( d ) | Total Acumulado al Cierre BIRF (5=3+4) | Total Acumulado al Cierre Aporte Local (e=c+d) | Saldo Disponible BIRF (2-5) | Saldo Disponible Aporte Local (b-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PARTE 1 -SANEAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| *(1)* | *(a) Obras para la Parte 1 (80% hasta ejecutar 400 M. Luego 40%)* | | | | | | | | | | | | |
| | Construccion Colector Margen Izquierdo (Lote I) | | | | | | | | | | | | |
| | Construccion emisario Riachuelo (Lote III) | | | | | | | | | | | | |
| | Planta de Tratamiento Preliminar Barros Sudoeste | | | | | | | | | | | | |
| | Construccion Colector Industrial | | | | | | | | | | | | |
| | (Estacion de Aireación SEPA 4 ) Red Secundaria Cloacal Monte Grande | | | | | | | | | | | | |
| | (Estacion de Aireación SEPA 7) Red Secundaria Cloacal Ezeiza | | | | | | | | | | | | |
| | Obras Complementarias Menores | | | | | | | | | | | | |
| *(2)* | *(b) Servicios de Consultoría para la Parte 1 (100%)* | | | | | | | | | | | | |
| | Supervision Tecnica independiente de las obras-Apoyo diseño ingenieria | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisión Colector Margen Izquierdo L I | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisión Emisario Planta Riachuelo L III | | | | | | | | | | | | |
| | Gastos bancarios FF22 AYSA - (elegibles) | | | | | | | | | | | | |
| | Gs. Bancarios FF22 AYSA (no elegibles) | | | | | | | | | | | | |
| | **PARTE 2 - REDUCCION DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL** | | | | | | | | | | | | |
| *(3)* | *2 (e) Obras, Bienes y/o Servicios en virtud de SubProyectos PRI (100%)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Gastos para la Parte 2(a) hasta 2(d) y Parte 3 (a) hasta (f) del Proyecto:* | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 2 (a) Realizar (80%) | | | | | | | | | | | | |
| | *(A) Diagnósticos de Contaminación:* | | | | | | | | | | | | |
| | Consultores Individuales | | | | | | | | | | | | |
| | Empresas Consultoras | | | | | | | | | | | | |
| | Bienes y Equipos | | | | | | | | | | | | |
| | *(B) Analisis de Impactos sociales de la reconv industr.:* | | | | | | | | | | | | |
| | Consultores Individuales | | | | | | | | | | | | |
| | Firmas Consultoras | | | | | | | | | | | | |
| | Bienes y Equipos | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 2 (b) Optimización sistema de monitoreo de desechos industriales | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 2 (c) Mejora estrategia de descargas industriales | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 2 (d) Diseño e implementación programa de responsabilidad ambiental | | | | | | | | | | | | |
| (9) | 2 (f) Construcción Planta de Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús | | | | | | | | | | | | |
| (9) | 2 (g) Supervisión Obras PTELI y PIC Lanus | | | | | | | | | | | | |
| (9) | 2 (h) Construcción Planta de Tratamiento de Efluentes Liquidos Industriales (PTEL | | | | | | | | | | | | |
| | **PARTE 3 - GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL** | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (a) Desarrollo Sistema de planificación regional para la Cuenca MR | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (b) Sistema de Información Geográfica | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (c) Sistema de Control de Innundaciones | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (d) Actualización Plan Maestro Hidrológico de la Cuenca MR | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (e) Fortalecimiento Sistema Alerta Meteorológico | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (f) (i) Planes de Contingencia de emergencia inundaciones | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (f) (ii) Programas de comunicación | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 3 (f) (iii) Programas Ambientales y planes de gestión para la prev. Inund. | | | | | | | | | | | | |
| (9) | *3 (g) (i) Construcción redes agua y saneamiento:* | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliación Red de Agua Cañuelas | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliación Red de Agua Marcos Paz | | | | | | | | | | | | |
| | Saneamiento Agua-Cloacas Tres Rosas Villa 21-24 | | | | | | | | | | | | |
| | Saneamiento Cloacal Las Heras-Cañuelas-Pte Perón | | | | | | | | | | | | |
| | Reservorios La Matanza (R 2 - R 3) | | | | | | | | | | | | |
| | Obras Monitoreo Continuo y Automático FASE II | | | | | | | | | | | | |
| (9) | 3 (g) (ii) Construcción sistema desagües | | | | | | | | | | | | |
| (5) | **PARTE 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (a) (i) Plan Fortalecimiento Capacidad Institucional | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (a) (ii) Mejora/Rehabilitación/Construcción/Alquiler/Compra de oficinas | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (a) (iii) Asistencia Técnica, equipos | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (b) Estrategia de comunicación | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (c) Oficina de Información Pública ACUMAR/ adq. Bs. | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (d) (i) Monitoreo Calidad del agua del rio MR y Río de la Plata | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (d) (ii) Consultorías individuales - Asesores | | | | | | | | | | | | |
| | 4 (e) Fortalecimiento Capacidad operativa de la UEP y UCOFI | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Fort. Cap. Oper. Gastos bancarios No elegibles | | | | | | | | | | | | |
| (6) | No asignados | | | | | | | | | | | | |
| (7) | Comision Inicial | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL BIRF + APORTE LOCAL** | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE INVERSIONES**
**Por Apertura**

**Proyecto/Convenio** **Proyecto BIRF 7706**
**Período de Revision:** **Desde:**
(cifras en $ Pesos)

| Categoría | Categoría de Inversión | Inversiones Acumuladas al Inicio | | Inversiones del Ejercicio Actual | | Total Acumulado al Cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nombre (*)** | **BIRF** | **Aporte Local** | **BIRF** | **Aporte Local** | **BIRF** | **Aporte Local** |
| | | **(3)** | **( c )** | **(4)** | **( d )** | **(5=3+4)** | **(e=c+d)** |
| | **PARTE 1 -SANEAMIENTO** | | | | | | |
| (1) | *(a) Obras para la Parte 1* | | | | | | |
| | Construccion Colector Margen Izquierdo (Lote I) | | | | | | |
| | Construccion emisario Riachuelo (Lote III) | | | | | | |
| | Planta de Tratamiento Preliminar Barros Sudoeste | | | | | | |
| | Construccion Colector Industrial | | | | | | |
| | (Estacion de Aireación SEPA 4 ) Red Secundaria Cloacal Monte Grande | | | | | | |
| | (Estacion de Aireación SEPA 7) Red Secundaria Cloacal Ezeiza | | | | | | |
| | Obras Complementarias Menores | | | | | | |
| (2) | *(b) Servicios de Consultoría para la Parte 1* | | | | | | |
| | Supervision Tecnica independiente de las obras-Apoyo diseño ingenieria | | | | | | |
| | Supervisión Colector Margen Izquierdo L I | | | | | | |
| | Supervisión Emisario Planta Riachuelo L III | | | | | | |
| | Gastos bancarios FF22 AYSA - (elegibles) | | | | | | |
| | Gs. Bancarios FF22 AYSA (no elegibles) | | | | | | |
| | **PARTE 2 - REDUCCION DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL** | | | | | | |
| (3) | *(e) Obras, Bienes y/o Servicios en virtud de SubProyectos PRI* | | | | | | |
| | *Gastos para la Parte 2(a) hasta 2(d) y Parte 3 (a) hasta (f) del Proyecto:* | | | | | | |
| (4) | 2 (a) Realizar (80%) | | | | | | |
| | *(A) Diagnósticos de Contaminación:* | | | | | | |
| | Consultores Individuales | | | | | | |
| | Empresas Consultoras | | | | | | |
| | Bienes y Equipos | | | | | | |
| | *(B) Analisis de Impactos sociales de la reconv industr.:* | | | | | | |
| | Consultores Individuales | | | | | | |
| | Firmas Consultoras | | | | | | |
| | Bienes y Equipos | | | | | | |
| (4) | 2 (b) Optimización sistema de monitoreo de desechos industriales | | | | | | |
| (4) | 2 (c) Mejora estrategia de descargas industriales | | | | | | |
| (4) | 2 (d) Diseño e implementación programa de responsabilidad ambiental | | | | | | |
| (9) | 2 (f) Construcción Planta de Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús | | | | | | |
| (9) | 2 (g) Supervisión Obras PTELI y PIC Lanus | | | | | | |
| (9) | 2 (h) Construcción Planta de Tratamiento de Efluentes Liquidos Industriales (PTELI) | | | | | | |
| | **PARTE 3 - GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL** | | | | | | |
| (4) | 3 (a) Desarrollo Sistema de planificación regional para la Cuenca MR | | | | | | |
| (4) | 3 (b) Sistema de Información Geográfica | | | | | | |
| (4) | 3 (c) Sistema de Control de Innundaciones | | | | | | |
| (4) | 3 (d) Actualización Plan Maestro Hidrológico de la Cuenca MR | | | | | | |
| (4) | 3 (e) Fortalecimiento Sistema Alerta Meteorológico | | | | | | |
| (4) | 3 (f) (i) Planes de Contingencia de emergencia inundaciones | | | | | | |
| (4) | 3 (f) (ii) Programas de comunicación | | | | | | |
| (4) | 3 (f) (iii) Programas Ambientales y planes de gestión para la prev. Inund. | | | | | | |
| (9) | *3 (g) (i) Construcción redes agua y saneamiento:* | | | | | | |
| | Ampliación Red de Agua Cañuelas | | | | | | |
| | Ampliación Red de Agua Marcos Paz | | | | | | |
| | Saneamiento Agua-Cloacas Tres Rosas Villa 21-24 | | | | | | |
| | Saneamiento Cloacal Las Heras-Cañuelas-Pte Perón | | | | | | |
| | Reservorios La Matanza (R 2 - R 3) | | | | | | |
| | Obras Monitoreo Continuo y Automático FASE II | | | | | | |
| (9) | 3 (g) (ii) Construcción sistema desagües | | | | | | |
| (5) | **PARTE 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | | | | | | |
| | 4 (a) (i) Plan Fortalecimiento Capacidad Institucional | | | | | | |
| | 4 (a) (ii) Mejora/Rehabilitación/Construcción/Alquiler/ | | | | | | |
| | 4 (a) (iii) Asistencia Técnica, equipos | | | | | | |
| | 4 (b) Estrategia de comunicación | | | | | | |
| | 4 (c) Oficina de Información Pública ACUMAR/ adq. Bs. | | | | | | |
| | 4 (d) (i) Monitoreo Calidad del agua del río MR y Río de la Plata | | | | | | |
| | 4 (d) (ii) Consultorías individuales - Asesores | | | | | | |
| | 4 (e) Fortalecimiento Capacidad operativa de la UEP y UCOFI | | | | | | |
| | 4 Fort. Cap. Oper. Gastos bancarios No elegibles | | | | | | |
| (6) | No asignados | | | | | | |
| (7) | Comision Inicial | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | |
| | **TOTAL BIRF + APORTE LOCAL** | | | | | | |
| | **PARI PASSU** | | | | | | |

- **Estado de Fuentes y Usos de Fondos en USD y Pesos**

**Estado de Fuentes y Usos de Fondos**
**(o Flujo de Efectivo del Proyecto)**

Período de Revision: Desde:

(Cifras en U$S)

| | Acumulado al Inicio del Ejercicio U$S | Movimiento del periodo | Acumulado al Cierre del Ejercicio U$S |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| Préstamo BIRF - (Nota 2,a y 8) | | | |
| **Total Prestamo BIRF** | | | |
| Aportes del Gobierno Central | | | |
| Otros Aportes -AySA- | | | |
| **Total Aportes Locales** | | | |
| **TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS** | | | |
| **Usos de Fondos:** | | | |
| **Préstamo BIRF** | | | |
| (1) Obras para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (2) Servicios de Consultoria para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (3) Obras, Bienes y/o servicios de consultoria en virtud de los Subproyectos PRI | | | |
| (4) Gastos para los Títulos 2 (a) hasta (d) - 3 (a) hasta (f) del Proyecto y 3(g)(ii) | | | |
| (5) Gastos para la parte 4 del Proyecto | | | |
| (7) Comisión Inicial | | | |
| (9) Gastos para la Parte 2 (f, g y h) y 3 (g)(i) del Proyecto | | | |
| **Aportes Locales** | | | |
| (1) Obras para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (2) Servicios de Consultoria para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (2) Gastos bancarios Cta FF22 AYSA (no elegibles) | | | |
| (3) Obras, Bienes y/o servicios de consultoria en virtud de los Subproyectos PRI | | | |
| (4) Gastos para los Títulos 2 (a) hasta (d) - 3 (a) hasta (f) del Proyecto y 3(g)(ii) | | | |
| (5) Gastos para la parte 4 del Proyecto (Gs Bcrios FF22 no elegibles) | | | |
| (9) Gastos para la Parte 2 (f, g y h) y 3 (g)(i) del Proyecto | | | |
| **Total Inversiones** | | | |
| Menos Honorarios y/o proveedores pendientes de pago | | | |
| Menos Retenciones a Pagar | | | |
| **Total de Gastos por Inversión** | | | |
| Más: | | | |
| Diferencia de Cambio al cierre | | | |
| Gastos Bancarios GOA AySA | | | |
| Intereses por mora proveedores | | | |
| Embargos por juicio-AySA | | | |
| **Total Gastos Realizados** | | | |
| Saldos en Efectivo al Cierre | | | |
| Efectivo al Inicio del Período | | | |
| **Efectivo al Final del Período** | | | |
| Composicion de efectivo al cierre: | | | |
| Caja Chica | | | |
| Saldo Cuenta Operativa del Proyecto | | | |
| Saldo Cuenta Designada del Proyecto | | | |
| Saldo Cuenta Especial para Exportadores | | | |
| Saldo Cuenta Operativa AySA FF 22 | | | |
| Saldo Cuenta Operativa AySA FF 11 | | | |
| **Total de los Saldos de las Cuentas Bancarias** | | | |
| DNPOIC - BCRA- Deposito en Tránsito | | | |
| Gs. Bancarios BNA FF22 a reponer - AYSA (Nota 30) | | | |
| Gs. Bancarios BNA FF22 a reponer - UCGP (Nota 30) | | | |
| **Efectivo al final del período** | | | |

**Estado de Fuentes y Usos de Fondos**
**(o Flujo de Efectivo del Proyecto)**

Período de Revision: Desde:
(Cifras en $)

| | Acumulado al Inicio del Ejercicio $ | Movimiento del periodo | Acumulado al Cierre del Ejercicio $ |
|---|---|---|---|
| **Origen** | | | |
| Préstamo BIRF | | | |
| **Total Prestamo del BIRF** | | | |
| Aportes del Gobierno Central | | | |
| Otros Aportes -AySA- | | | |
| **Total Fondos Locales** | | | |
| **Total de Fondos Recibidos** | | | |
| **Usos de Fondos:** | | | |
| **Préstamo BIRF** | | | |
| (1) Obras para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (2) Servicios de Consultoria para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (3) Obras, Bienes y/o servicios de consultoria en virtud de los Subproyectos PRI | | | |
| (4) Gastos para los Títulos 2 (a) hasta (d) - 3 (a) hasta (f) del Proyecto y 3(g)(ii) | | | |
| (5) Gastos para la parte 4 del Proyecto | | | |
| (9) Gastos para la Parte 2 (f,g y h) y 3 (g)(i) del Proyecto | | | |
| Comisión Inicial | | | |
| **Aportes Locales** | | | |
| (1) Obras para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (2) Servicios de Consultoria para la Parte 1 del Proyecto | | | |
| (2) Gastos bancarios Cta FF22 AYSA (no elegibles) | | | |
| (3) Obras, Bienes y/o servicios de consultoria en virtud de los Subproyectos PRI | | | |
| (4) Gastos para los Títulos 2 (a) hasta (d) - 3 (a) hasta (f) del Proyecto y 3(g)(ii) | | | |
| (5) Gastos para la parte 4 del Proyecto | | | |
| (9) Gastos para la Parte 2 (f, g y h) y 3 (g)(i) del Proyecto | | | |
| **Total Inversiones** | | | |
| Menos Retenciones pendientes de pago | | | |
| **Total de Fondos Aplicados** | | | |
| Más: | | | |
| Diferencia de Cambio al cierre | | | |
| Gastos Bancarios GOA AySA | | | |
| Intereses por mora proveedores | | | |
| Embargos por juicio-AySA | | | |
| **Total Gastos Realizados** | | | |
| **Detalle:** | | | |
| Saldos al Cierre | | | |
| Efectivo al Inicio del Período | | | |
| **Efectivo al Final del Período** | | | |
| Saldo Cuenta Operativa del Proyecto | | | |
| Saldo Cuenta Designada del Proyecto | | | |
| Saldo Cuenta Especial para Exportadores | | | |
| Saldo Cuenta Operativa AySA FF 22 | | | |
| Saldo Cuenta Operativa AySA FF 11 | | | |
| **Total de los Saldos de las Cuentas Bancarias** | | | |
| Depositos en Transito | | | |
| Gs. Bancarios BNA FF22 a reponer - AYSA (Nota 30) | | | |
| Gs. Bancarios BNA FF22 a reponer - UCGP (Nota 30) | | | |
| **Total de saldos en efectivo al Cierre** | | | |

- **Detalle de Solicitudes de Desembolsos**

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO

CIFRAS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES (*)

*sion:* *Desde:*

| Número / Ref. Transaction (Ver Nota N° 14) | WB TN (ver Nota N°14) | Fecha de Solicitud (firma) | Fecha de aprobación = Fecha valor | | | Categorías de Desembolsos / Inversión | | | | | | Total Rendido /Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| | | | | | | Obras Parte 1 del Proyecto | Servicios de Consultoría para la Parte 1 del Proyecto | Obras, bienes y / o servicios de consultoría en virtud de Subproyectos PRI | Gastos para los Títulos 2 (a) hasta (d) y 3 del Proyecto | Gastos para la Parte 4 del Proyecto | Obras Parte 2 y Parte 3 del Proyecto | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- **Estado de Conciliación de la Cuenta Designada**

## CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF Nro. XXXX

**Período desde el XX/XX/XXX al XX/XX/XXXX**

## MODELO DE ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA

*(Expresado en USD)*

**PRÉSTAMO No:**

**NOMBRE DEL BANCO:**

**NÚMERO DE CUENTA:**

| | |
|---|---|
| 1. Saldo al inicio | |
| 2. Más Ingresos de Desembolsos | |
| 3. Menos Comisiones Bancarias | |
| 4. Menos Transferencias a la Cuenta Especial para Exportadores | |
| 5. Otros | |
| 6. Total (1+2-3-4-5) | 0 |
| 7. Saldo al XX/XX/XXXX de acuedo al Extracto Bancario Adjunto | |
| 8. Discrepancias entre 6 y 7 | 0 |

**OBSERVACIONES:**

**Nota**: Se adjunta: a) Extracto Bancario a la fecha de corte y b) Mayor de la Cuenta Designada

- **Estado de Conciliación de la Cuenta Especial para Exportadores**

**CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF Nro. XXXX**

**Período desde el XX/XX/XXX al XX/XX/XXXX**

**MODELO DE ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PARA EXPORTADORES**

*(Expresado en pesos argentinos)*

**PRÉSTAMO No:**

**NOMBRE DEL BANCO:**

**NÚMERO DE CUENTA:**

| | |
|---|---|
| 1. Saldo al inicio | |
| 2. Más Transferencias desde la Cuenta Designada | |
| 3. Más Mantenimiento de Valor de la Cuenta | |
| 4. Menos Comisiones Bancarias | |
| 5. Menos Transferencias a la Cuenta Operativa | |
| 6. Otros | |
| 7. Total (1+2+3-4-5-6) | 0 |
| 8. Saldo al XX/XX/XXXX de acuedo al Extracto Bancario Adjunto | |
| Saldo convertido a USD | |
| 9. Discrepancias entre 6 y 7 | 0 |

**OBSERVACIONES:**

**Nota**: Se adjunta: a) Extracto Bancario a la fecha de corte, b) Tipo de cambio BCRA utilizado para convertir el saldo de la cuenta a USD -Comunicación "A" 3500- c) Mayor de la Cuenta Especial para Exportadores en ARS y en USD

- **Conciliación y Extracto bancario de todas las cuentas operativas en el Proyecto**

**CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF Nro. XXXX**

**Período desde el XX/XX/XXX al XX/XX/XXXX**

**MODELO DE ESTADO DE LA CUENTA OPERATIVA**

*(Expresado en pesos argentinos)*

**PRÉSTAMO No:**

**NOMBRE DEL BANCO:**

**NÚMERO DE CUENTA:**

| | |
|---|---|
| 1. Saldo al inicio | |
| 2. Más Transferencias desde la Cuenta Especial para Exportadores | |
| 3. Menos Comisiones Bancarias | |
| 4. Menos Pagos realizados durante el período | |
| 5. Otros | |
| 6. Total (1+2-3-4-5) | 0 |
| 7. Saldo al XX/XX/XXXX de acuedo al Extracto Bancario Adjunto | |
| Saldo convertido a USD | |
| 8. Discrepancias entre 6 y 7 | 0 |

**OBSERVACIONES:**

**Nota**: Se adjunta: a) Extracto Bancario a la fecha de corte y b) Mayor de la Cuenta Operativa en ARS y en USD

- **Notas a los Estados Contables**
- **Memoria**

El IFR, además del Estado de la Cuenta Designada, deberá incluir el Estado de la CEE, junto con las conciliaciones, mayores contables y extractos bancarios correspondientes. La documentación soporte enviada en el IFR, deberá permitir la trazabilidad y composición íntegra de los anticipos de fondos en USD que han sido recibidos por el Proyecto. Se incluirá en nota a los Estados Financieros una explicación sobre la utilización de la CEE y cualquier modificación en los criterios de valuación utilizados.

## Pedidos de desembolsos y/o Justificación de Gastos

Se presentará el siguiente modelo de Conciliación de Cuenta Designada:

**Conciliacion de la Cuenta Designada**

Pagina: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del Préstamo** | **IBRD 7706-AR** | | |
| **Nombre del Banco:** | **BCO DE LA NACIÓN ARG SUC PZA DE MAYO** | | |
| **Número de la Cuenta:** | **676241/8** (Ver Nota N°29 ) | | **COMPROBACION** |
| **Moneda: DOLARES ESTAOUNIDENSES** | | | **Fecha impresión rep** |
| | | | **UEPEX** |
| 1- | Deposito Inicial mas incrementos | **U$S** | |
| 2- | Menos monto total recuperado por el administrador (BIRF) | **U$S** | |
| 3- | **SALDO DE LA CUENTA DESIGNADA POR RECUPERAR** | **U$S** | |
| 4- | **Saldo al cierre de acuerdo al estado bancario** **0/1/1900** | **U$S** | |
| 5-a | Saldo de la Cuenta Especial para Exportadores | **U$S** | |
| 5-b | Saldo de la Cuenta Operativa en USD Categoria 3 a 5 + 9 | **U$S** | 318.938,37 |
| 5-c | Saldo de la Cuenta Operativa Subejecutor - Cat. 1 y 2 - AYSA en USD | **U$S** | 23.937,12 |
| 6- | Monto de la Solicitud N° 379 | **U$S** | |
| 7-a | Montos pendientes de Reembolso por el BIRF Solicitud N° | **U$S** | |
| 7-b | Montos pendientes de Depósito a la Cta Designada Solicitud N° | **U$S** | |
| 8-a | Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF Categoria 3 a 5 + 9 (UCGP) | **U$S** | |
| 8-b | Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF Categoria 1 a 2-AySA- | **U$S** | |
| 8-c | Aportes Propios Aysa (ver nota N° 26) | **U$S** | |
| **Menos:** | | | |
| 9- | Montos acreditados despues de la fecha del estado adjunto | **U$S** | |
| 10- | Retenciones impositivas FF22 | **U$S** | |
| | | **U$S** | |
| **12** | **Total: (4+5+6+7+8-9-10)** | **U$S** | |
| | **ANTICIPO TOTAL JUSTIFICADO** | | |
| | Discrepancias entre 3 y 12 | | |
| | Fondos propios Aysa en Cta Cte | | |
| Ver Nota Nro.26 | Fondos propios Aysa en Cta Cte - aportes 2019/20/1 para cubrir gastos bancarios | | |
| | Fondos propios UCGP -Aportes Tesoro Nacional 2021 -Obras para cubrir gastos banca | | |
| Ver Nota Nro.27 | Fondos propios UCGP -Aportes Tesoro Nacional 2021 para Obras (Parte 2) | | |
| | Gastos Bcrios No elegibles reembolsados por GOA- Aysa | | |
| Ver Nota Nro.30 | Gastos Bcrios No elegibles reembolsados por GOA-UCGP | | |
| | Gastos Bcrios No elegibles pendientes de reembolsar por GOA- Aysa | | |
| | Gastos Bcrios No elegibles pendientes de reembolsar por GOA -UCGP | | |
| | Gastos reembolsados por GOA-UCGP para Obras (Parte 2) | | |
| | Total de discrepancias | | |

(*) Estas cuentas bancarias se exponen a la tasa de su pesificación, conforme las normas del BIRF, no considerando las diferencias de cambio acumuladas a fecha de cierre.

FECHA: FIRMA