

ANEXO V - CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

El cierre de libros y registros fue practicado en Sede Central. A continuación, se detalla el resultado de la tarea en cuestión.

I. Registros económicos - financieros

De forma complementaria al Anexo III del presente Informe, se detallan a continuación los cortes de registros de los procesos económico-financieros identificados para los circuitos administrativos de ingresos, egresos y transacciones.

Sede Central

<u>Circuito</u>	<u>Tipo de Documento</u>	<u>Último N.º utilizado</u>	<u>Primer N.º en blanco</u>
<u>Ingresos</u>			
	Informe de recursos de recaudación (IR)	4928	4929
	Nota de Cargo (NCARGO)	527-165	527-166
	Factura Ventas (FC)	46461	46462
	Nota de Crédito (NOTCRE)	550	551
<u>Egresos</u>			
	Comprobante de Registro Global (CRG)	10	11
	Cheque Cta. Cte. N.º 2184/93	1479332	1479333
	Cheque Cta. Cte. N.º 3280/89	18517706	18517707(*)
	(*) sin movimiento desde 07/2018		
<u>Transacciones</u>			
	Orden de Compra Abierta (OCA)	55-0008-OCA-23	55-0009-OCA-23
	Orden de Compra Cerrada (OC)	55-0086-OC23	55-0087-OC23
	Rendición de Fondo Rotatorio (RENADM)	226	227
	Anulación de rendición administrativos de fod. Rotatorio (ARADM)	Sin Movimiento	Sin Movimiento
	Boleta de Depósito (BD)	11548	11549
	Transferencia bancaria (TRANSF)	527-004	527-005
	Retención Ganancias (RG)	4676	4677
	Retención I.V.A. (RI)	10837	10838
	Retención SUSS Gral. (RSGRAL)	3643	3644
	Retención SUSS Seg. (RSSEGU)	287	288
	Retención SUSS Limp. (RS)	2041	2042
	Modificación de Informes de Recursos (CMIR)	6	7

Comprobante de modificación de Presupuesto (CMC)	94	95
Comprobante de modificación presupuestaria preventiva (CMP)	71	72

Delegaciones Regionales - Corte de Chequeras de Cuenta Corriente

<u>Delegación Regional</u>	<u>Último N.º Utilizado</u>	<u>Primer N.º en blanco</u>
Centro	63541410	63541411
Cuyo	261666	261667
Noroeste	555652	555653
Rosario	173826	173827
Sur	367276	367277
Bahía Blanca	149875	149876
Bariloche	32317	32318
Concordia	788011	788012
La Plata	699310	699311
Mar del Plata	130936	130937
Santa Cruz	821529	821530
Río Grande	494488	494489
San Juan	645429	645430
Santa Rosa	101241	101242
Trelew	250153	250154
Tucumán	49555	49556

II. Registros administrativos

A continuación, se detallan los libros y registros que no fueron objeto de corte de documentación a través del sistema GDE (Anexo IV del presente Informe).

II.a. Registro de Actas de Directorio

Mediante el Decreto N.º 278/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención del ENARGAS hasta el 31 de diciembre de 2020, norma sucesivamente prorrogada por los Decretos Nros. 1020/20, 871/21 y 571/22. En consecuencia, desde el dictado del Decreto N.º 278/2020, no se produjeron cambios en los registros correspondientes a las Actas de Directorio.

II.b. Registro de Audiencia de Gestión de Intereses

La Gerencia de Secretaría de Directorio informó sobre la apertura del EX-2023-10831919-APN-SD#ENARGAS para el resguardo, en soporte digital, de las audiencias de gestión de intereses (Decreto N.º 1172/03). Del corte digital de esa documentación se verificó que lo último registrado corresponde con la notificación de la no participación en audiencias de gestión de intereses durante el mes de noviembre 2023 (PV-2023-146396130-APN-SD#ENARGAS).

II.c. Registro de Hojas móviles en reemplazo del Libro Especial Art. 52 Ley N.º 20.744 LCT

Respecto del cierre de las hojas móviles empleadas en reemplazo del Libro Especial Art. 52 Ley N.º 20.744 - LCT, se corroboró que el último registro al 11 de diciembre de 2023 consta del Legajo N° 1105, y corresponde al total liquidado por el mes de Noviembre de 2023.

II.d. Registro Legajo Multipropósito (RLM)

Por medio del sistema de GDE se procedió al cierre de los Registros de Legajo Multipropósito (RLM) empleados en el Organismo. Con relación al registro de Comercializadores, se identificó que el último registro a la fecha de corte corresponde al RL-2023-146117458-APN-GDYE#ENARGAS, de fecha 07 de Diciembre del año en curso. Para el resto de los registros habilitados en RLM (Organismos de Certificación y Almacenadores) no se constataron movimientos hasta esa fecha.