

## ANEXO VI

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA ESTABLECIDA EN LOS ANEXOS VI Y VIII DEL ACTA ACUERDO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y DEL PLAN DE INVERSIONES<sup>1</sup>

#### A) Información a presentar al ENRE en forma mensual

- Balance de Sumas y Saldos con apertura por cuenta contable.
- Posición de caja a fin de cada mes y proyección de la misma a fin del mes siguiente.
- Pagos realizados a proveedores desagregando la información por rubro, en los conceptos de Opex y Capex. Esta información estará disponible en un plazo máximo de sesenta (60) días, no obstante estarán a disposición las Órdenes de Proyecto desagregadas por Opex y Capex.
- Extractos Bancarios físicos de la totalidad de las cuentas bancarias al último día hábil de mes.
- Comprobantes de la totalidad de las colocaciones a plazo.
- Listado de Órdenes de Compra emitidas en el mes.
- Listado de Contratos celebrados en el mes.

#### B) Información a presentar dentro de los quince (15) días de la firma del Acuerdo

- Listado de Órdenes de Compra en vigencia al momento de la firma del presente acuerdo.
- Listado de Contratos en vigencia al momento de la firma del presente acuerdo.
- Información de los treinta (30) principales proveedores al 31 de mayo de 2013.
- Información de los (30) principales deudores al 31 de mayo de 2013.

<sup>1</sup> Nota: Puntos A), B), y C) aplicable a la Actividad Regulada

09/06/13

**C) Información para seguimiento físico de obras**

- Número de proyecto
- Descripción detallada
- Planos georreferenciados con los niveles de apertura por instalación presentados en la actualidad a CAMMESA y al ENRE.
- Informes de Avance de ejecución física y trazabilidad de equipos: se presentará Informes de Avance por Proyectos según modelo acordado en el ENRE vigente a la fecha.

**D) Acceso al sistema de información administrativo contable**

- El personal que el ENRE designe tendrá acceso, para consulta e impresión, al sistema de información administrativo contable de la Actividad Regulada y No Regulada, pudiendo solicitar toda información complementaria, ampliatoria y/o aclaratoria.

2013/03/13

