

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

PROCEDIMIENTOS:

- 1) Arqueo de fondos y de valores a depositar
- 2) Corte de documentos
- 3) Arqueo de cheques emitidos pendientes de entrega
- 4) Arqueo de valores en custodia y/o garantía
- 5) Corte de chequeras
- 6) Obtención de las últimas conciliaciones bancarias
- 7) Obtención de Ejecución Presupuestaria y Deuda exigible al 10/12/2015
- 8) Solicitud de Información relacionada a Deudas no registradas.
- 9) Solicitud de la planta del personal
- 10) Solicitud de último inventario de bienes de uso
- 11) Solicitud de expropiaciones pendientes al 10/12/2015

RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS:

- 1) Los fondos arqueados en la Tesorería de la Dirección Provincial de Vialidad ascendieron a \$ 4.335,00.-
También se recontó un cheque cuyo monto es de \$ 50.000.
- 2) Corte de documentos: última Orden de compra emitida N° 2705.
- 3) No existían a la fecha 10/12/2015 cheques emitidos pendientes de entrega.

4) Respecto a los valores en custodia arqueados, se señala que corresponden a pólizas por seguros de caución, el monto total asciende a \$ 4.020.000.

5) El corte de chequeras realizado en el organismo, arrojó los siguientes resultados:

BANCO	Nº CUENTA	CHEQUERAS HABILITADAS	DESDE Nº	HASTA Nº	ULTIMO CHEQUE EMITIDO	FECHA
Nación	35620355/79	4	29316892	58428875	29316891	-
Nación	62802098/99	3	2137354	2137475	2137353	-
Nación	62802099/02	8	1427582	1964200	1427581	-
Nación	62802008/18	2	64364752	64364825	64364751	-
Nación	62801785/29	6	1981664	1981950	1981663	-
Nación	62801388/10	12	48348760	59576650	48348759	-
Nación	62802738/94	2	1352123	1352175	1352122	-
Nación	62802548/89	2	63574938	63575025	63574937	-
Nación	62802547/86	2	63563676	63563750	63563675	-
Nación	62801188/96	12	1863900	1864475	1863899	-

6) Las últimas conciliaciones bancarias fueron realizadas al 09/12/15. Se nos suministró la información relativa a los saldos bancarios de las 10 cuentas de la Dirección Provincial de Vialidad a través de internet al 10/12/15, las mismas arrojaron los siguientes saldos:

Cuenta	Banco	Saldo Contable	Saldo Bancario
35620355/79	Nación	2.081.496,33	1.965.394,43
62802098/99	Nación	29.464.145,22	31.955.241,51
62802099/02	Nación	4.604.311,17	4.780.013,05
62802008/18	Nación	3.338.573,12	2.790.385,72
62801785/29	Nación	3.128.984,35	1.976.400,37
62801388/10	Nación	973.507,89	978.720,46
62802738/94	Nación	333.783,17	8.079.972,92
62802548/89	Nación	0,00	SIN INFO.
62802547/86	Nación	444.810,95	444.810,95
62801188/96	Nación	SIN INFO.	SIN INFO.

7) De acuerdo a la información suministrada por el Dpto. Contable de la Dirección Provincial de Vialidad, el estado de Ejecución Presupuestaria al 10/12/15 y la deuda exigible era la siguiente:

	CRÉDITO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
10/12/2015	950.956.381,88	760.455.223,62	724.033.798,20	36.421.425,42

8) Se exponen a continuación determinados puntos que han sido puestos de manifiesto por funcionarios responsables relativos al Presupuesto Acumulado:

- El monto que se encuentra pendiente de registración correspondiente a certificados de obras relevados en el Sector de Certificaciones, asciende a \$ 5.082.298,59.
- El monto que se encuentra pendiente de registración correspondiente a certificados de obra, acorde a lo informado por funcionarios de la Dirección asciende a \$ 56.300.000 aproximadamente.

9) De acuerdo con la información suministrada por el Dpto. de Recursos Humanos de la Dirección Provincial de Vialidad, la nómina de empleados está compuesta de la siguiente manera:

	30/06/2015		30/11/2015	
	Permanente	Transitoria	Permanente	Transitoria
Total de empleados	1028	104	1111	13

- 10) Se obtuvo un resumen del inventario de Bienes de Uso al 10/12/15, en soporte magnético con la denominación “Inv. Bs de Uso”. El mismo arroja, 13.823 ítems distribuidos en 128 dependencias por un valor total de \$83.788.543,71.
- 11) El detalle de expropiaciones pendientes al 10/12/2015 suministrado por el Dpto. contable de la Dirección Provincial de Vialidad, arrojó un monto total que asciende a \$ 1.574.747,41.

BORRADOR