

INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS

PROCEDIMIENTOS:

- 1) Arqueo de fondos
- 2) Corte de documentos
- 3) Arqueo de cheques emitidos pendientes de entrega
- 4) Información cheques enviados a los anexos
- 5) Corte de chequeras
- 6) Obtención de las últimas conciliaciones bancarias
- 7) Solicitud de la Planta de Personal
- 8) Obtención de Ejecución Presupuestaria y Deuda exigible al 11/12/2015.
- 9) Solicitud de información relacionada a deudas no registradas.
- 10) Solicitud de último inventario de bienes de uso

RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS:

- 1) Los fondos arqueados en las diversas cajas de todas las dependencias que conforman el I.P.J.C, según la información suministrada por funcionarios del mismo ascendieron a \$ 27.225.941,07, y U\$S 77.437,00.-.
- 2) Corte de documentos:
 - talonario de Retenciones de ingresos brutos preimpreso, último emitido N° 0001-0009023.
 - talonario de Retenciones de IVA preimpreso, último emitido N° 0001-047.
 - talonario de Retención de Ganancias preimpreso, último emitido N° 0001-0002450.

- talonario de Retención de S.U.S.S. preimpreso, último emitido N° 0001-00001184.
 - talonario de Retención a los premios, sorteos y concursos deportivos. preimpreso, último emitido N° 0001-00012170, último emitido 17/11/2015.
 - El corte de Mesa de Entradas de sede central del instituto arrojó como último expediente asignado con fecha 11/12/2015 al número 10636-D-2015-02690.
- 3) El recuento de los cheques obrantes en la tesorería general de la sede central arroja una existencia de 37 cheques emitidos pendientes de entrega por un total de \$542.709,61.-
- 4) Según surge de la información suministrada por los funcionarios del Instituto Provincial de Juegos y Casinos los cheques enviados a los diversos anexos para pago de premios son 29 y ascienden a un importe de \$198.133,51, asimismo los remitidos para pago a proveedores son 9 y los mismos ascienden a \$ 114.392,06
- 5) El corte de chequeras realizado en el organismo, arrojó los siguientes resultados:

BANCO	N° CUENTA	CHEQUERAS HABILITADAS	DESDE N°	HASTA N°	ULTIMO CHEQUE EMITIDO	FECHA
Nación	62802369/96	1	263141	263825	263140	11/12/15
Nación	62802369/96	Form. continuo	55703374	55704996	55703373	10/12/15

- 6) Las últimas conciliaciones bancarias fueron realizadas al 09/12/15. Se nos suministró la información relativa a los saldos bancarios de las tres cuentas del Instituto Provincial de Juegos y Casinos a través de internet al 11/12/15, las mismas arrojaron los siguientes saldos:

Cuenta	Banco	Saldo Bancario	Saldo Contable
CC \$ 62802369/96	Bco. Nación	\$ 25.146.238,08	\$ 18.147.627,95
CC \$ 62802850/96	Bco. Nación	\$ 753.810,05	\$ 753.810,05
CA \$ 628023144/2	Bco. Nación	\$ 587.869,27	\$ 554.829,27

7) De acuerdo con la información suministrada por el Dpto. de Recursos Humanos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la nómina de empleados está compuesta de la siguiente manera:

Jurisdicción	Repartición	30/06/2015		30/11/2015	
		P. permanente	Temporaria	Permanente	Temporaria
6	1 - Adm - Sdos	425	0	428	1
6	2 - Personal contratado - sdos	0	69	42	46
6	3 - San Rafael	21	0	21	2
6	4 - Gral. Alvear	19	3	19	3
6	5 - San Martín	27	6	29	8
6	6 - Malargue	15	3	15	3
6	7 - Rivadavia	18	3	19	4
6	8 - Tupungato	15	4	17	2
6	9 - Tunuyan	18	3	20	8
6	10 - La Consulta	15	3	15	4
6	11 - Eugenio Bustos	14	3	14	3
6	12 - Uspallata	11	4	11	4
6	101 - Personal fuera de nivel	5	0	4	0
TOTALES		603	101	654	88

Jurisdicción	Repartición	30/11/2015			
		Locacion de obra	Vto L. de Obra	L. servicio	vto L. servicios
	Casino central	12	31/12/2015	20	vto 10/12/15 y 31/12/2015
6	1 - Adm - Sdos				
6	2 - Personal contratado - sdos				
6	3 - San Rafael				
6	4 - Gral. Alvear			4	10/12/2015
6	5 - San Martín			3	10/12/2015
6	6 - Malargue			2	10/12/2015
6	7 - Rivadavia			1	10/12/2015
6	8 - Tupungato				
6	9 - Tunuyan			3	10/12/2015
6	10 - La Consulta			2	10/12/2015
6	11 - Eugenio Bustos			2	10/12/2015
6	12 - Uspallata				
6	101 - Personal fuera de nivel				
TOTALES		12		37	

8) De acuerdo a la información suministrada por el Dpto. Contable del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el estado de Ejecución Presupuestaria al 11/12/15 y la deuda exigible era la siguiente:

	CRÉDITO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
11/12/2015	3.822.940.566,82	2.911.854.329,48	2.877.113.087,25	34.741.242,23

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

- Las partidas que se encuentran registradas en el Preventivo del Presupuesto (\$ 3.124.807.209,84) y que no han alcanzado el rango definitivo y por lo tanto devengado, ascienden a \$ 5.569.805,22.

- Las partidas que se encuentran registradas con valores Definitivos en el Presupuesto y que no se encuentran devengadas o bien lo están parcialmente, ascienden a \$ 276.607.736,02
- El monto que se encuentra pendiente de registraci3n por no haber contado hasta la fecha con partida presupuestaria, correspondiente al pago de premios de Quiniela asciende a \$ 363.772.543,79.
- El monto que se encuentra pendiente de registraci3n correspondiente a los premios sin cobrar y no prescriptos de los juegos for3neos asciende a \$ 1.105.336,94.

9) De acuerdo a la informaci3n suministrada por el Dpto. Contable del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, los conceptos no contabilizados por no contar con precisiones respecto a su registro ascienden a: \$ 13.144.200,00 aproximadamente.

Asimismo, seg3n surge del relevamiento efectuado en el dpto. de tesorer3a, existen 4 expedientes por un monto total sin registrar de \$ 13.938,18. Y del corte efectuado en Mesa de Entrada de sede central, el relevamiento arroj3 8 expedientes sin registro por un monto total de \$ 1.995.671,08.-.

10) Se obtuvo un resumen del inventario de Bienes de Uso al 11/12/15, el que arroja los siguientes valores totales :

INMUEBLES	\$ 70.357.694,19
MUEBLES	\$ 1.422.336,28
MAQUINARIAS	\$ 1.004.933,64
HERRAMIENTAS	\$ 97.733,63
APARATOS E INSTR.	\$ 5.751.020,70
MEDIOS DE TRANSPORTE	\$ 847.266,95
ARMAS	\$ 13.652,66
MUSEOS Y EXPOSICIONES	\$ 5,00

BIBLIOTECAS Y COLEC.	\$ 12.839,41
BIENES DE USO, ÚTILES	\$ 172.177,33
MATERIALES CONSTRUC.	\$ 7,00
SEMOVIENTES	\$ 13.500,00
TOTAL GENERAL	\$ 79.693.766,79

BORRADOR