

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PROCEDIMIENTOS:

- 1) Arqueo de fondos y valores en el sector Tesorería. También se procedió a la verificación de comprobantes pendientes de rendición, cheques emitidos pendientes de entrega y corte de documentación.
- 2) Obtención de saldos bancarios y las últimas conciliaciones bancarias.
- 3) Obtención de la Ejecución Presupuestaria y Deuda Exigible al 30/06/2015 y 10/12/2015.
- 4) Solicitud de información relacionada a deudas no registradas.
- 5) Solicitud de información relacionada a los ingresos de Instituto e informes de morosidad.
- 6) Solicitud de la planta de personal ocupada (permanente, contratados y otros). Evolución desde el 30/06/2015 al 10/12/2015
- 7) Cortes de Disposiciones y Expedientes ingresados por Mesa de Entradas.
- 8) Solicitud de listado de garantías en poder del Instituto.
- 9) Solicitud de detalle de juicios.
- 10) Obtención del Acta Notarial de entrega de informes de las autoridades salientes

RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS:

- 1) Los fondos arqueados el 10/12/15 a las 11.55 hs. en sector Tesorería ascendieron a \$ 238.854,25. No se realizó corte de recibos porque los mismos no son correlativos. Se verificaron 104 cheques emitidos pendientes de entrega por un total de \$18.603817.11.

A su vez se nos informó de la inexistencia de plazos fijos y otros valores.

2) El detalle del saldo bancario “Operativo Actual” que surge del reporte “General Consolidados Saldos” emitido por Interbanking el día 10/12/2015 a la 10.47 hs es el siguiente

NRO CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
62801342/56	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	720,90
62801343/59	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS	25.533,35
62801371/80	IPV SUELDOS	317.026,44
62801372/83	IPV PAGADORA	1.814.570,98
62801373/86	IPV RECAUDADORA	0,00
62801374/89	IPV COBRANZA ADJUDICATARIO	589.825,69
62801375/92	IPV DESCUENTO POR BONO	10.862,64
62801376/95	IPV GASTOS OPERATIVOS	647,49
62801377/98	CUENTA DE OBRA FIDEICOMISO	3.578.644,68
62801379/04	CREDITO VIVIENDA RURAL	526,05
62801380/86	CUENTA RECAUDADORA FONAVI	183.330,57
62801381/89	FIDEICOMISO IPV GOB MENDOZA	0,00
62801382/92	RECAUDADORA RECUPE	39.923,41
62801383/95	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL PROM.	0,00
62801384/98	UEP PROMEBA IPV	8.091.099,21
62801393/04	IPV PF EMERGENCIA	9.594.779,45
62801498/26	IPV FORTALECIMIENTO DESARROLLO	297,08
62801556/91	LIBRE DEL FIDUCIANTE	1.711.348,89
62801577/12	UEP PROMEBA IPV MENDOZA	0,00
62801748/02	IPV RECAUDADORA LEY 8043	792,65
	TOTAL	25.959.929,48

No hemos obtenido las conciliaciones bancarias a la fecha de corte.

3) De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Administración, la evolución de la ejecución presupuestaria y la deuda exigible entre el 30/06/2015 y el 9/12/2015 es la siguiente

	CRÉDITO	MAND.A PAGAR	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
30/06/2015	2.658.131.157,47	739.204.410,02	666.653.994,72	72.550.415,30
09/12/2015	2.698.419.086,02	1.326.665.392,54	1.244.228.821,88	82.436.570,66

- 4) La Gerencia de Administración nos ha proporcionado el siguiente detalle de deuda no registrada al 09/12/2015 (expedientes sin orden de pago)

CONCEPTO	\$
PROVEEDORES	2.739.067,18
PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIO COMUNITARIA	2.181.171,10
CRÉDITOS PAR COMPRA DE TERRENO	270.000,00
DEUDA IMPUESTOS Y SERVICIOS BARRIOS	347.222,71
CRÉDITO INDIVIDUAL AHORRO PREVIO	1.729.060,77
CRÉDITOS RURALES	224.301,39
PROGRAMA FINANCIAMIENTO Y AYUDA MUTUA	2.913.240,33
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBBA	44.822.289,94
PROGRAMA TECHO DIGNO Y MEJOR VIVIR	369.367.676,36
TOTAL	424.594.029,78

- 5) Los ingresos del Instituto percibidos en concepto de recupero de cuotas, ahorro previo, aranceles, intereses, gastos administrativos, focavi, ingresos varios y venta de pliegos durante el año 2015 (hasta el 10/12) han sido, según informa el Departamento de Gestión de Cobranzas, de \$ 138.584.730,66, debiendo adicionar \$ 6.598.130,07 en concepto de cancelaciones Ley 8774.

Por otra parte, según el mismo Departamento la morosidad al 10/12/2015 es la siguiente:

Mora Capital	\$ 110.408.896,78
Mora Intereses financ.	\$ 16.577.465,05
Mora Punitorios	\$ 52.049.989,32

Adjudicatarios con más de 3 meses de mora

40.179

6) Los datos informados por Administración de Personal sobre la evolución de la nómina entre el 30/06/2015 y el 30/06/2015 es la siguiente:

	30/06/2015	30/11/2015	10/12/2015
FUNCIONARIOS	6	6	6
PERSONAL PERMANENTE EN IPV	394	397	462
ADSCRIPTOS DEL IPV A OTRA REPARTICIÓN	5	4	4
AFECTADOS DEL IPV A OTRA REPARTICIÓN	5	4	4
PERSONAL PERMANENTE RESERVA EMPLEO	8	8	3
PERSONAL PERMANENTE LICENCIA SIN GOCE	0	0	0
TOTAL PERSONAL PERMANENTE	418	419	479
CONTRATADO LOCACIÓN DE OBRAS	0	0	0
CONTRATADO LOCACIÓN COSTO DE OBRAS	27	27	0
CONTRATADO LOCACIÓN DE SERVICIOS	42	42	7
TOTAL PERSONAL CONTRATADO	69	69	7
TOTAL PERSONAL IPV	487	488	486
ADSCRIPTOS AL IPV	18	21	21
AFECTADOS AL IPV	0	0	0
TOTAL PERSONAL DE OTRA REPARTICIÓN	18	21	21
TOTAL	505	509	507

7) Según surge del libro de disposiciones, la última emitida es la Nro 1949 del 04/12 mediante la cual se otorga una ampliación del plazo al Barrio Parque Oeste y se encuentra transcrita a fojas 69 de dicho libro.

El último expediente ingresado por Mesa de Entradas es el Nro 8879-G-2015, con destino Control y Liquidación de Impuestos, relacionado al Pago de honorarios profesionales.

- 8) Se nos ha suministrado un listado denominado “Inventario de cuentas de orden al 31/12/2014 con el siguiente detalle de garantías en poder del Instituto

CONCEPTO	\$
CONTRACTUAL PATRONAL	241.995.571,79
OFERTA LICITACIÓN	97.199.944,47
RETENCIÓN 5%	148.886.110,81
RETENCIÓN 5% TÍTULOS	1.321.120,31
ÓRDENES DE COMPRA	79,13
ANTICIPO ACOPIO	14.279.295,10
IMPUGNACIÓN LICITACIÓN	408,09
COMPRA DIRECTA	1.325,45
FECCOVI	3.030,40
ANTICIPO FINANCIERO	433.531.160,23
IMPUGNACIÓN LICITACIÓN EF	2.158,00
SEGURO VIDA PERSONAL	1.788,00
PROVISIÓN MATERIALES LIC.	1.266.795,51
CONTR. SUMIN. S/O SERV.	563.265,00
DTO. GTIA. CIU.	1.556.234,11
DTO. GTIA. MICRO	15.000,00
ACCIDENTES PERSONALES	17.898.500,00
SEGURO TÉCNICO	402.259.805,77
SEGURO INCENDIO	5.978.732,80
RESP. CIVIL	6.300.000,00
POLIZAS EN EJECUCIÓN	566.535,56
PROMEBA	79.647.232,71
TENENCIA TERRENOS	48.000,00
LOTEO FINAL	607.486,71

9) Se nos ha suministrado un listado con 10 procesos judiciales relacionadas con demandas establecidas por Empresas que han sido contratistas del IPV y/o verificaciones de créditos en procesos concursales.(Gerencia de Seguimiento).

Además, Se nos ha suministrado un listado con 169 juicios de ejecución donde el IPV es parte actora, 302 como parte demandada y 22 juicios con sentencia definitiva informados por el Jefe de Asesoría Letrada. El detalle de los juicios fue entregado a las autoridades entrantes en el Instituto.

10) Hemos obtenido una copia de un acta extraprotocolar mediante la cual las autoridades salientes dejan constancia del “estado técnico y financiero en que se encuentra el Instituto” en función de un informe presentado por las Gerencias Financiera, Administración, Seguimiento y PROMEBA. El expediente citado fue puesto en conocimiento de las autoridades entrantes.