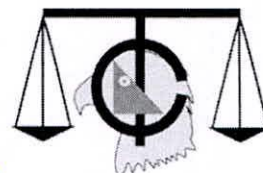




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

INFORME CONTABLE N° 231 /2019, LETRA: TCP-AOP

CUENTA DE INVERSIÓN

Identificación de la Entidad o	PODER EJECUTIVO
Jurisdicción Auditada:	
Período sujeto a control:	Ejercicio 2018
Ley de Presupuesto sujeta a control:	Ley Provincial N° 1191

Indice

INFORME ANALITICO.....	2
1- Título.....	2
2- Destinatario Inmediato:	2
3- Destinatario Final:.....	2
4 – Objeto	2
5 – Cuadros.....	2
6- Indicadores.....	4
7- Gráficos Demostrativos.....	5
8- Grado de cumplimiento.....	5
9- Otras consideraciones particulares.....	6
10- Análisis Comparativo.....	6
11- Alcance del trabajo de auditoría:.....	7
12- Limitaciones al alcance:	8
13- Tarea realizada:	9
14- Opinión del Auditor:	20
15- Recomendaciones.....	20

INFORME ANALITICO

1- Título

IINFORME CONTABLE N° 231/2019, LETRA: TCP-AOP
CUENTA DE INVERSIÓN - CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

2- Destinatario Inmediato:

AL SR. AUDITOR FISCAL A/C DE LA DELEGACIÓN TCP-P.E., C.P. Paula PARDO.

3- Destinatario Final:

AL SR. AUDITOR FISCAL A/C DE LA SECRETARIA CONTABLE, C.P. Rafael CHOREN.

4 – Objeto

El presente informe consiste en el control de la ejecución presupuestaria de los Incisos 3.3.1 y 4.2 en el marco de la Cuenta de Inversión 2018 del Poder Ejecutivo Provincial.

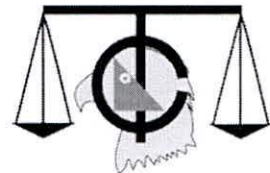
5 – Cuadros

5.1 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS (Planilla Tipo 3)

INCISO	CRÉDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
4.42	2.312.812.529,00	857.601.824,83	969.869.502,22	2.200.544.851,61	1.320.015.464,94	610.607.526,52	538.546.521,75



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Análisis:

1. En primera instancia se verificó en el SIGA qué Ministerios y Secretaría de Estado que tenían asignado crédito presupuestario en la partida 4.2 – Construcciones.
2. Se procedió a verificar el Crédito Original SIGA de Gobierno, con los montos estipulados en la Ley de Presupuesto N° 1191 y Decreto Provincial N° 03/2018 (distribución analítica) arrojando resultados favorables.
3. Se procedió al análisis de los actos administrativos que autorizaron incrementos y/o modificaciones de créditos presupuestarios aprobados.
4. Se efectuaron revisiones analíticas y conceptuales sobre la consistencia lógica expuesta en las distintas etapas del gasto de las partidas bajo análisis del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Seguridad y Secretaría General de Gobierno, efectuando comparaciones de las cifras expuestas entre el Crédito Vigente vs. Compromiso, Compromiso vs. Devengado, Devengado vs. Pagado y Crédito Vigente vs. Devengado, arribando a las siguientes conclusiones:
 - Crédito Vigente vs. Compromiso: se verificó que en la partida 4.2, el monto total Comprometido no supera al Crédito Vigente.
 - Compromiso vs. Devengado: Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto devengado no supera al comprometido.
 - Devengado vs. Pagado: Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto pagado no supera al devengado.
 - Crédito Vigente vs. Devengado: Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto Devengado no supera al Crédito Vigente.

PD

5. Se cotejaron los montos correspondientes al Crédito Vigente, Compromiso, Devengado y Pagado del 4.2, según el S.I.G.A al 31/12/2018 del Poder Ejecutivo, con la información suministrada por las diferentes áreas encontrándose determinadas inconsistencias:

Conclusiones de los procedimientos de auditoría empleados:

Conforme lo expuesto precedentemente y sobre la base de los procedimientos aplicados, los controles, verificaciones, cotejos y comprobaciones realizados no se verifican observaciones respecto a la ejecución presupuestaria de la partida 4.2.-

Por otro lado, se ha verificado que el monto ejecutado de la partida 4.2, no superan en ningún caso el crédito vigente ni el compromiso.

Asimismo, se evidencia un Saldo no Ejecutado total del Poder Ejecutivo del ejercicio 2018 de la partida 4.2 – Construcciones de \$1.589.987.325,09 que representan 72,25% del Crédito Vigente del ejercicio 2018.-

6- Indicadores

Dado que el control de la cuenta de inversión consiste en comparar el Presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la Ejecución de dicho presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos hallados por dicha comparación.

GASTOS

- Inciso 4.2:

\$610.607.526,52 (Devengado) = 26,42%

\$2.310.812.529,00 (Crédito Original)



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

\$610.607.526,52 (Devengado) = 27,75%
\$2.200.544.851,61 (Crédito Definitivo)

7- Gráficos Demostrativos

EJECUCIÓN Y SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA 4.2



8- Grado de cumplimiento

Respecto a la opinión del grado de cumplimiento de lo establecido en los apartados 1 y 2 del inciso b) del artículo 92º de la Ley provincial N° 495, será objeto de intervención por parte del Auditor Fiscal a cargo de la Delegación Poder Ejecutivo, C.P. Paula PARDO.-

9- Otras consideraciones particulares

Conforme el Informe Contable N° 492/2017 Letra: TCP – AOP correspondiente al Plan de Auditoría aprobado para el Ejercicio 2018 por Resolución Plenaria N° 18/2018 se estableció que el control del gasto en obra pública recaería principalmente en las obras ejecutadas por el Poder Ejecutivo, la Dirección Provincial de Energía, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y la Dirección Provincial de Vialidad, por cuanto de acuerdo al análisis realizado para la elaboración de dicho plan, durante el ejercicio 2016 más del 95% de la ejecución del gasto en obra pública fue de dichos organismos.

En primera instancia, es dable destacar que, con relación a la partida 3.3.1 (Mantenimiento y reparación de edificios y locales), se adjunta un detalle de los gastos vinculados a la misma verificándose que en su mayoría son de poca relevancia, no siendo tramitaciones sujetas a intervención, atento a que se mantuvo el criterio establecido en la Resolución Plenaria N° 9/2016 – Plan de Auditoría para el Ejercicio 2016.-

Por otro lado se incorpora al presente, Informe Técnico N° 109/2019 Letra: SC – GEOP respecto a las intervenciones efectuadas en los expedientes tramitados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, como así también las inspecciones realizadas en las obras que ejecutan por dichos Ministerios.

10- Análisis Comparativo

A continuación se incorporan cuadros respecto a la comparación de la partida 4.2 de la Ejecución Presupuestaria Gastos 2018 con el ejercicio inmediato anterior 2017.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



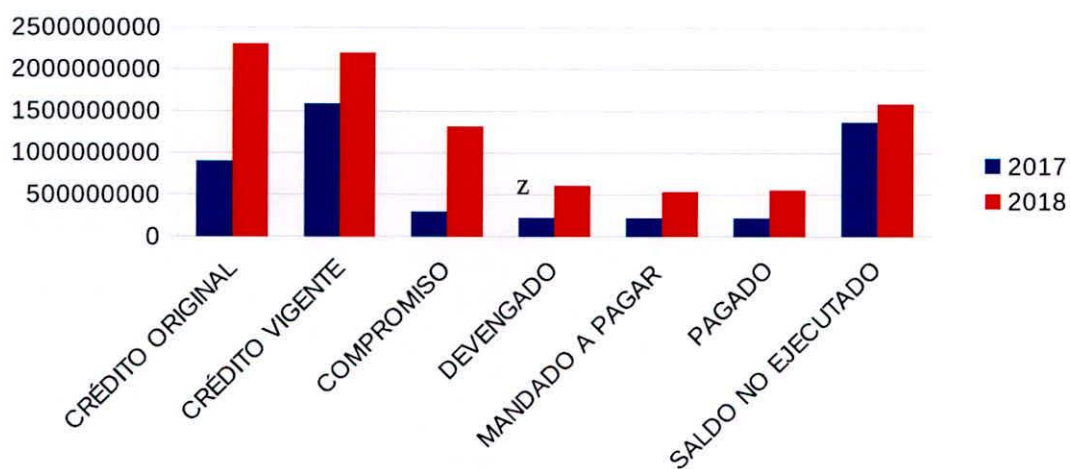
Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

PARTIDA	4.42. Construcciones	
EJERCICIO	2017	2018
CRÉDITO ORIGINAL	906.048.234,85	2.310.812.529,00
CRÉDITO VIGENTE	1.593.555.312,04	2.200.544.851,61
COMPROMISO	295.630.525,98	1.320.015.464,94
DEVENGADO	224.641.498,81	610.607.526,52
MANDADO A PAGAR	221.202.394,73	538.546.521,75
PAGADO	220.684.820,19	544.309.236,76
SALDO NO EJECUTADO	1.368.913.813,23	1.589.937.325,09

CUADRO COMPARATIVO 2017-2018 (PARTIDA 4.2)

(expresado en pesos)



11- Alcance del trabajo de auditoría:

La tarea fue realizada de acuerdo con las normas, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados u otros que se consideren necesarios.

Habiendo realizado el análisis en el Ejercicio 2018, con fecha de inicio 30/05/2019 y fecha de finalización 10/06/2019.-

Marco Normativo:

Los procedimientos se fundamentan en la siguiente normativa:

- Manual Cuenta de Inversión.
- Resolución Plenaria TCP N° 15/2002.
- Resolución Plenaria TCP N° 243/05.
- Resolución Técnica N° 37 emitida por la F.A.C.P.C.E. en lo que fueran de aplicación.
- Recomendaciones Técnicas N° 1, N° 2 y N° 3 emitidas por la F.A.C.P.C.E. en lo que fueran de aplicación.

12- Limitaciones al alcance:

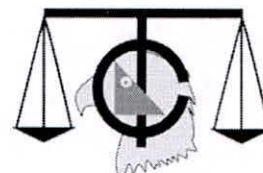
Aparte de lo indicado en el Apartado 8- Grado de Cumplimiento del presente informe contable, es dable destacar que atento a que la mayoría de los gastos vinculados a la partida 3.3.1 (Mantenimiento y reparación de edificios y locales) son de poca relevancia, se mantuvo el criterio establecido en la Resolución Plenaria N° 9/2016 – Plan de Auditoría para el Ejercicio 2016, no siendo tramitaciones sujetas a intervención. -

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las áreas a la que se le requirió la información en el marco del análisis de la Cuenta de Inversión 2018 no aportaron información respecto a la ejecución presupuestaria de la partida 3.3.1 – Mantenimiento y reparación de edificios y Locales).

Con relación a las modificaciones presupuestarias realizadas en la partida 4.2 Construcciones, el Ministerio de Educación no remitió copia de los actos administrativos que autorizaron dichas modificaciones. Y con relación al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la información suministrada es incompleta, por cuanto no se remitieron los actos



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

administrativos que autorizaron las modificaciones presupuestarias de las U.G.C. 80, 90, 209, 292, 293, 294, 303, 353, 357, 440, 467, 922, 924, 929, 933, 934, 936, 937, 938, 940, 942, 943, 948, 949, 989 y 996.

Por otro lado, es dable destacar que, para la elaboración del presente informe y el análisis de la información relacionada a la ejecución preupuestaria de la partida 4.2, tuvo que extraerse la información del SIGA, por cuanto la documentación aportada principalmente por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de Educación y de Salud, por un lado presentan errores e inconsistencias, y por el otro lado, resulta incompleta, conforme se detallará en el apartado 13- Tarea realizada del presente Informe contable.

13- Tarea realizada:

Consideraciones preliminares a las tareas realizadas:

El presupuesto General de Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 2018, fue aprobado por la Ley Provincial N° 1191. Asimismo, el Poder Ejecutivo ha dictado Decreto Provincial N° 03/2018 relacionado con la Distribución analítica de Gastos y Recursos.

En dicho Decreto se asigna Crédito presupuestario a la partida 4.2 – Construcciones a los Ministerios de Educación, de Obras y Servicios Públicos y de Salud, conforme el siguiente detalle:

Ministerio / Secretaria	CRÉDITO ORIGINAL
Ministerio de Educación	161.270.250,81
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	2.145.542.278,19
Ministerio de Salud	6.000.000,00
TOTALES	2.312.812.529,00

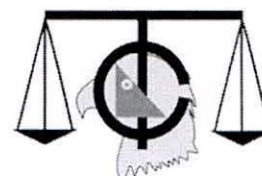
A raíz de una serie de modificaciones presupuestarias, dicho crédito quedó definitivamente distribuido, de acuerdo al cuadro incorporado a continuación:

Ministerio / Secretaria	CRÉDITO VIGENTE
Ministerio de Agricultura, Ganadería	1.300.000,00
Ministerio de Economía	26.557.925,29
Ministerio de Educación	236.536.522,73
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	1.837.758.565,04
Ministerio de Salud	56.000.000,00
Poder Ejecutivo	301.008,55
Secretaría de Ambiente, Desarr. Sost. Y Camb.	30.000.000,00
Secretaría de Estado de Seguridad	11.100.000,00
Secretaría General de Gobierno	990.830,00
TOTALES	2.200.544.851,61

Antes de adentrarnos en el análisis específico que nos atañe respecto a la ejecución presupuestaria de la partida 4.42 – Construcciones, se detallan a continuación las tramitaciones intervenidas en el Control Preventivo de los expedientes que se tramitan desde el Poder Ejecutivo.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

EXPTE.	ORG. GENERADOR	OBRA	LOC.	MONTO
15424-MO-2018	M.O. Y S.P.	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS SECTOR MARGEN SUR	R.GDE.	\$ 71.630.734,49
16077-MO-2017	M.O. Y S.P.	RED DE GAS BARRIO ARRAIGO MARGEN SUR	R.GDE.	\$ 16.623.192,68
16080-MO-2017	M.O. Y S.P.	ALIMENTACIÓN DE RED GAS NATURAL BARRIO HEROES DE MALVINAS - MARGEN SUR - RÍO GRANDE	R.GDE.	\$ 4.069.181,67
16551-MO-2017	M.O. Y S.P.	COMPLEJO DEPORTIVO MARGEN SUR	R.GDE.	\$ 73.983.804,66
23207-MO-2017	M.O. Y S.P.	ALIMENTACIÓN DE RED GAS NATURAL BARRIO ARGENTINO - MARGEN SUR	R.GDE.	\$ 8.623.463,15
3279-MO-2018	M.O. Y S.P.	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS SECTOR MARGEN SUR	R.GDE.	\$ 5.119.156,63
9717-MO-2018	M.O. Y S.P.	REDETERMINACIÓN DE PRECIOS GIMNASIO ESCUELA DE LA POLICIA	R.GDE.	\$ 5.656.840,65
8230-MO-2018	M.O. Y S.P.	GIMNASIO MARIA AUXILIADORA	R.GDE.	\$ 89.411.444,66
8790-MO-2017	M.O. Y S.P.	GIMNASIO ESCUELA DE LA POLICIA RG	R.GDE.	\$ 383.980.934,36
9021-MO-2018	M.O. Y S.P.	RENDICION Nº 5 FONDO PERMANENTE REF. Y MANT DE EDIF.	R.GDE.	\$ 2.923.908,93
4628-MS-2018	MIN. SALUD	NUEVA GUARDIA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	R.GDE.	\$ 15.405.958,31
16895-SO-216	M.O. Y S.P.	MEJORAMIENTO SECTOR MARGEN SUR, SEGUNDA ETAPA BARRIOS MIRADOR Y ARGENTINO RES PLUVIAL, VIAL Y SUM EN BARRIO ARRAIG	R.GDE.	\$ 67.285.354,24
11275-MO-2017	M.O. Y S.P.	CENTRO DE FRONTERAS SAN SEBASTIAN – MODULO EGRESOS	RURAL	\$ 39.720.640,00
14562-MO-2017	M.O. Y S.P.	CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE TRAMO I	RURAL	\$ 797.293.969,35
14564-MO-2017	M.O. Y S.P.	CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE TRAMO II	RURAL	\$ 524.142.459,65
14565-MO-2017	M.O. Y S.P.	CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE TRAMO III	RURAL	\$ 399.207.655,11
20580-EC-2018	M.O. Y S.P.	DESARROLLO TRONCAL FIBRA ÓPTICA - 1º ETAPA – OBRA CIVIL	TDF	\$ 226.135.645,00
13696-MO-2018	M.O. Y S.P.	DESARROLLO TRONCAL FIBRA OPTICA 10º ETAPA OBRA CIVIL	TDF	\$ 26.347.051,35
3341-MO-2018	M.O. Y S.P.	REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA OBRA C.A.P.S. DE ANDORRA	USH.	\$ 1.053.529,11
8484-MO-2018	M.O. Y S.P.	REDETERMINACIÓN DE PRECIOS GIMNASIO JUANA MANZO	USH.	\$ 3.207.825,41
15468-MO-2017	M.O. Y S.P.	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO BARRIO FELIPE VARELA	USH.	\$ 10.273.245,00
23524-EC-2018	MIN. ECON.	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE	USH.	\$ 9.878.737,12
23579-MO-2017	M.O. Y S.P.	SUPERVISION DE OBRA DE APERTURA DE TRAZA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS, CALZADA ENRIPIADA Y OBRAS DE ARTE – CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE: TRAMOS I, II y III	USH.	\$ 22.143.000,00
TOTAL INTERVENIDO				\$2.793.844.486,53

A continuación se procederá a efectuar el análisis en forma separada por cada área involucrada, de los tres principales Ministerios involucrados en la Ejecución Presupuestaria (de Obras y Servicios Públicos, de Educación y de Salud).

I - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

De acuerdo con la documentación aportada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se informa lo siguiente:

a) PRESUPUESTO ASIGNADO AL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – Partida 4.42:

De acuerdo con lo determinado en la Ley Provincial N° 1191 de Presupuesto 2018 y el Decreto Provincial N° 03/2018 correspondiente a la Distribución Analítica de Créditos de la Administración Central, el Ministerio contaba con un Crédito Presupuestario total de \$2.143.542.278,19 para la partida 4.42. Posteriormente, se efectuaron una serie de modificaciones presupuestarias que determinaron como Crédito Vigente para la partida en cuestión la suma de \$1.837.758.565,04.

b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Respecto de la partida 4.2 (Construcciones) el Organismo ha informado una ejecución presupuestaria de \$972.024.458,94, monto que difiere del consignado en el reporte “b3ia” emitido por SIGA en la suma de \$431.894.250,57.

Se pudo identificar, en primera instancia que las diferencias corresponden a que se indicaron como devengados de la partida 4.2 pagos de Anticipos financieros, los cuales fueron devengados en el inciso 6. La suma de dichos conceptos asciende a la suma de \$410.304.603,54.

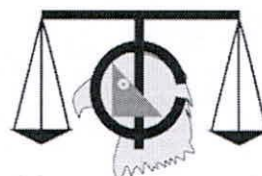
Por otra parte, se omitió detallar el devengado de las U.G.C. 70, 75 y 80, cuyo monto total es de \$12.998.104,05, como así también la registración de ingresos de las U.G.C. 209, 357 y 467, por \$735.044,68.

Finalmente, queda sin identificar una diferencia de \$9.326.587,21.

Del análisis de la proporción del saldo ejecutado en la partida bajo análisis, se expone en el cuadro a continuación que el gasto ejecutado es de un 29,42%, del crédito vigente para el año 2018, de acuerdo a la fuente de financiamiento detalladas en el siguiente cuadro:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

FUENTE FINANCIAM.	CREDITO VIGENTE	EJECUTADO	%Ej por Fte Fin / Ejecutado total
Consenso Fiscal	4.425.530,33	0,00	0,00%
Fdo. Fin. Serv. Soc.	264.740.533,53	141.796.440,72	26,25%
Fdo. Fed. Sol	59.943.990,71	37.424.531,19	6,93%
Fuego 2027	1.121.400.240,78	172.651.911,87	31,96%
Mas Cerca	4.188.288,00	2.271.172,98	0,42%
Mejoramiento de Barrios	154.041.830,57	55.028.683,98	10,19%
Prestamos Anses	144.250.776,65	90.337.509,71	16,73%
Tesoro Prov.	46.167.591,83	24.622.668,69	4,56%
Transf de Cap	10.017.026,80	9.766.080,33	1,81%
Transf. Min. Planif.	13.314.148,95	2.998.554,87	0,56%
Trasf. Sec. De Habitat	13.563.106,89	3.232.654,03	0,60%
TOTALES	1.836.053.065,04	540.130.208,37	29,42%

Al respecto hay que señalar que, del total del devengamiento de la Partida analizada, la suma de \$363.744.204,11, que representa un 67,34% del total ejecutado, corresponde a Certificados de Obra y de Redeterminaciones de Precios.

La diferencia de \$176.386.004,26 (32,66%) corresponde a los Fondos Permanentes constituidos con financiamiento del Fondo Federal Solidario, Tesoro Provincial, Fondo Financiamiento Servicios Sociales – Ley Provincial N° 907, y Ley Provincial N° 1149.

Es dable destacar que dichos fondos permanentes se encuentran rendidos según se pudo constatar en el SIGA, obrando detalle de los mismos en los Anexos IV a), b), c) y d) del presente informe.

En cuanto al Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia con Financiamiento de la Ley Provincial N° 907, se elaboró por cuerda separada Informe Contable N° 227/2019 Letra: TCP – AOP, el cual se incorpora en copia al presente.

En forma complementaria a la información analizada, el Área Técnica, a través del Informe Técnico N° 109/2019 Letra: TC-SC-GEOP-AT, procedió a realizar un análisis de las obras con detalle del tipo de obra, instancia de la intervención por el Área y detalle de los expedientes, los cuales son consecuentes

con la información recepcionada de parte del Ministerio enunciado. A continuación, se detallan las obras ejecutadas bajo el financiamiento de lo indicado ut supra:

USHUAIA

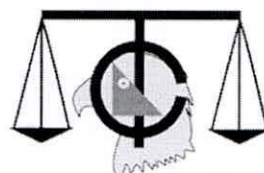
- ✓ Infraestructura Edilicia y Equipamiento Comunitario B° Felipe Varela
- ✓ Mejoramiento Barrio Felipe Varela.
- ✓ Refacciones internas Ministerio de Desarrollo Social
- ✓ Casa del Futuro
- ✓ Consultora Desarrollo Portuario
- ✓ Gimnasio Escuela N° 31
- ✓ CAPS B° Valle de Andorra.
- ✓ Alimentación Red de Gas Andorra – Parte 2.
- ✓ Reparación Galpón de Servicios Generales
- ✓ Servicio de despeje de Nieve Edificios Educativos

RÍO GRANDE

- ✓ Mejoramiento Margen Sur – 2° Etapa
- ✓ Ampliación Edificio Ministerio de Trabajo
- ✓ Mejoramiento del Sector Margen Sur Barrio Arraigo Sur.
- ✓ Centro de Atención Primaria 2° Nivel
- ✓ Gimnasio Escuela de Policía
- ✓ Construcción de Microestadio
- ✓ Construcción Complejo Deportivo Margen Sur



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

TOLHUIN

- ✓ Ampliación Centro de Salud.
- ✓ Ampliación Colegio Provincial Trejo Noel.

TIERRA DEL FUEGO

- ✓ Desarrollo Troncal Fibra Óptica

c) OBRAS FINANCIADAS POR EL FIDEICOMISO AUSTRAL: De la información analizada, la cual fue extraída del SIGA, por cuanto desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos no se aportaron datos respecto a las obras tramitadas con el presente financiamiento, se desprende que durante el Ejercicio 2018, se financiaron un total de 9 (nueve) Contrataciones de obras con el Fideicomiso Austral. De un total presupuestado de \$862.657.255,72 establecido en el Artículo 7º de la Ley Provincial N° 1191 para el ejercicio 2018, se ejecutó un total de \$147.309.366,70 (17,08%) de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO V del presente informe.

II - MINISTERIO DE EDUCACION:

Tal lo señalado precedentemente, se ha remitido respuesta formal por parte del Ministerio de Educación a la solicitud de información efectuada por Nota Nro 1084/19 Letra: T.C.P. - A.O.P. De fecha 30/04/19, recibiendo respuesta en fecha 20/05/19 mediante N.O.-2019-66132-GDETDF-DGAF-ME, detallando a continuación las Licitaciones cursadas y/u obras contratadas y/o ejecutadas durante el ejercicio 2018:

EXPTE	ESTABLECIMIENTO	LOC.	TIPO DE OBRA	P.O.	CONTRATO	ESTADO	AVANCE	FTE. FINANC.
18750-ed/16	Colegio Los Andes	USH	Ampl. Y Ref.	45.263.319,17	49.563.334,51	En Ej.	81,18%	Tes. Nac.
14553-ed/17	Jardin de Inf. N° 24 (And.)	USH.	Ampl. Y Ref.	14.014.739,62	14.855.595,51	En Ej.	35,11	Tes. Nac.
2368-ED/17	Ampl. Jardin N° 14	USH	Ampl. Y Ref.	9.803.982,79	-	Frac.	-	-
11165-ED/18	Ampl. Jardin N° 8	USH	Ampl. Y Ref.	3.637.036,39	-	Desierta	-	-
11164-ED/18	Ampl. Jardin N° 15	USH	Ampl. Y Ref.	4.476.018,90	-	Desierta	-	-

Asimismo, se verifica en el SIGA que fueron asignadas al Ministerio en cuestión las siguientes partidas presupuestarias, indicando en cada caso la ejecución presupuestaria de las mismas de acuerdo con el cuadro que se agrega a continuación, que fuera extraído del Anexo I del presente informe:

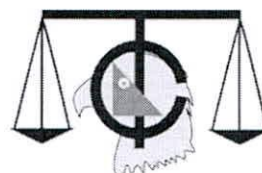
U.G.C.	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
319	85.833.891,81	70.996.801,29	70.996.801,29	48.486.353,03	48.486.353,03	48.486.353,03	37.347.538,78
341	9.436.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436.359,00
346	111.437.633,63	3.446.647,24	3.446.647,24	3.446.647,24	3.446.647,24	3.446.647,24	107.990.986,39
TOT.	206.707.884,44	74.443.448,53	74.443.448,53	51.933.000,27	51.933.000,27	51.933.000,27	154.774.884,17

De la documentación aportada por agentes del Ministerio de Educación, surge, por un lado, que no se incorporaron las copias de los actos administrativos por los que se tramitaron las modificaciones presupuestarias de las partidas, y por el otro, se detallan la totalidad de los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria de la UGC 319, que corresponden principalmente a las obras de Ampliación y Refacción del Colegio Los Andes y del Jardín N° 24. faltando la remisión de información de la U.G.C. 346, de la obra I.N.E.T.

No obstante ello, pudo verificarse en SIGA la información faltante, detallando a continuación el detalle de los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria de la partida 4.2 – Construcciones del Ministerio de Educación:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

U.G.C.	EXPEDIENTE	OBRA	DEVENGADO
319	19834 ED/17	COLEGIO PROV. LOS ANDES	1.198.498,91
	19832 ED/17		6.015.000,92
	19827 ED/17		5.641.642,48
	19829 ED/17		2.051.894,44
	19825 ED/17		3.499.017,02
	8802 ED/18		2.692.937,24
	10580 ED/18		1.010.721,44
	11816 ED/18		184.158,79
	19823 ED/17		1.971.757,42
	19820 ED/17		4.146.679,63
	9158 ED/18		2.953.585,48
	9156 ED/18		1.701.287,78
	9155 ED/18		3.627.875,84
	9153 ED/18		1.939.155,33
	16785-ED/18		1.687.242,22
	18750-ED/16		2.298.118,72
	14695 ED/18	Jardin N° 24 – Andorra	1.162.734,72
	14694 ED/18		1.666.032,78
	14693 ED/18		645.350,18
	14692ED/18		1.741.644,56
346	13488-ED/17	Jardin N° 6	651.017,13
	21384-ED/17	CO 18 INET	1.079.242,23
	23961-ED/17	RED 1 Y 2 INET	171.148,36
	23961-ED/17	RED 1 Y 2 INET	187.243,04
	5907-ED/18	RED PRE INET	1.851.000,00
	5907-ED/18	RED PRE INET	158.013,61
TOTAL			51.933.000,27

III - MINISTERIO DE SALUD:

Con relación al área de Salud se remitió Nota Externa N° 1082/19 Letra: T.C.P. - A.O.P. de fecha 30/04/19, recibiendo respuesta en fecha 23/05/19 mediante Informe N° 5090/19 Letra: M.S.

Se verificó en dicho Sistema las UGC que fueron asignadas al Ministerio en cuestión, indicando en cada caso la ejecución presupuestaria de las mismas de acuerdo con el cuadro que se agrega a continuación, que fuera extraído del Anexo I del presente informe:

U.G.C.	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
409	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
425	37.000.000,00	23.080.614,69	23.080.614,69	6.540.451,60	5.770.153,68	5.770.153,68	30.459.548,40
434	9.000.000,00	8.140.847,63	8.013.328,46	7.619.689,83	7.171.425,11	7.171.425,11	1.380.310,17
TOT.	56.000.000,00	31.221.462,32	31.093.943,15	14.160.141,43	12.941.578,79	12.941.578,79	41.839.858,57

Luego del análisis de la información remitida se verifica que la misma no coincide con la información extraída del SIGA, dado que, dejando de lado el hecho que se informaron expedientes que se devengaron en el ejercicio 2017 y 2019, la información aportada del ejercicio 2018 resulta incompleta, por cuanto se informó un devengado de \$10.556.468,67 para la partida 4.2 – Construcciones.

La diferencia de \$4.327.942,59 corresponden a gastos de poca relevancia, no siendo tramitaciones sujetas a intervención, atento que se mantuvo el criterio establecido en la Resolución Plenaria N° 9/2016 – Plan de Auditoría para el Ejercicio 2016.

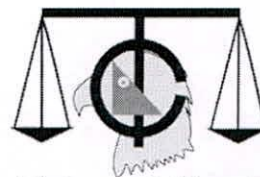
Procedimientos de Auditoría Empleados:

El examen fue realizado aplicando procedimientos de auditoría, a efectos de reunir los elementos de juicio necesarios para respaldar la formación de la opinión sobre la ejecución presupuestaria de la partida 4.2 Construcciones de la Cuenta General del Ejercicio 2018, destacando que se han desarrollado los procedimientos de auditoria detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión.

Aplicación de los procedimientos de auditoría: Teniendo en cuenta los procedimientos antes descriptos, los mismos fueron aplicados en cada una de las partidas objeto de análisis de este informe según se detalla seguidamente:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

- Análisis de los actos administrativos que autorizaron modificaciones en los créditos presupuestarios de las partidas bajo análisis.
- Comparación de las afirmaciones expuesta en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto con registros y listados emitidos por el sistema informático del Poder Ejecutivo Provincial, conforme el soporte aportado por personal de los Ministerios involucrados de dicha administración.
- Constatar el monto expuesto como devengado en dicho Estado con el Crédito Vigente verificado para tales partidas.
- Constatación del monto expuesto como pagado en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto con el listado de órdenes de pago canceladas.
- Verificar que dichas órdenes de pago fueran informadas oportunamente a este Área de Auditoría Externa, conforme lo establecido en el Plan de Auditoría 2018, aprobado por Resolución Plenaria N° 18/2018.-
- Relevar las intervenciones preventivas y/o posterior en las actuaciones que fueron objeto de control por parte de este Grupo Especial de Obras Públicas conforme el Plan de Auditoría indicado en el punto anterior.
- Constatar la coincidencia del monto objeto de intervención con el que surge del sistema informático conforme la documentación aportada por los Ministerios de Obras y Servicios Públicos, de Educación, de Salud y de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno.
- Revisar conceptos y comprobar cálculos matemáticos.
- Lectura y análisis de la normativa vigente.

70

14- Opinión del Auditor:

En mi opinión, la partida 4.2 Construcciones del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto del Poder Ejecutivo Provincial, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información referida a la ejecución presupuestarias, excepto por las salvedades expuestas en el apartado 12- Limitaciones al Alcance del presente Informe Contable.

Con relación a la partida 3.3.1 – Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales, me abstengo de emitir opinión respecto a la ejecución presupuestaria de dicha partida, por cuanto no ha sido posible reunir los elementos de juicio válidos y suficientes a efectos de formar una opinión sobre el mismo, en virtud de lo expresado en el apartado 12 – Limitaciones al Alcance del presente Informe Contable.

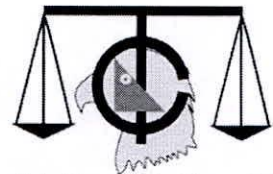
15- Recomendaciones

A raíz de la documentación remitida en el marco de la información solicitada para el análisis de la Cuenta de Inversión 2018 como así también de las intervenciones realizadas en los expedientes que tramitan gastos relacionados a la partida presupuestaria 4.2 del Poder Ejecutivo Provincial, se recomienda se arbitren los medios necesarios a fin de:

- Se instruya, principalmente, a los Ministerios que fueron objeto de análisis en el presente informe (de Obras y Servicios Públicos, de Educación y de Salud) que la información remitida en el marco de la solicitud efectuada por parte de este órgano de Control Externo para el análisis de la Cuenta Inversión 2018, sea completa y acorde a los registros obrantes en SIGA.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

- Se de estricto cumplimiento a los Planes de Auditoría establecidos para cada ejercicio económico y financiero.
- Se efectúen los descargos correspondientes a las observaciones y/o requerimientos efectuados en el marco del análisis que fueran objeto de control.

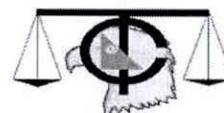
Ushuaia, 10 de Junio de 2019.-



C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ANEXO I

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – PODER EJECUTIVO – PARTIDA 42

Jurisdiccional 003 Poder Ejecutivo – Desde Ucrédito:0000001 Hasta 999999
Inciso: 042

ORGANISMO	UGC	PART.	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	682	42	1.300.000,00	1.279.608,46	1.279.608,46	1.279.608,46	1.279.608,46	1.279.608,46	20.391,54
Ministerio de Agricultura, Ganadería			1.300.000,00	1.279.608,46	1.279.608,46	1.279.608,46	1.279.608,46	1.279.608,46	20.391,54
Ministerio de Economía	207	42	292.828.638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.828.638,29
Ministerio de Economía	239	42	6.139.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139.095,69
Ministerio de Economía	243	42	16.220.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220.829,60
Ministerio de Economía	508	42	4.198.000,00	4.198.000,00	4.198.000,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00	3.568.300,00
Ministerio de Economía			319.386.563,58	4.198.000,00	4.198.000,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00	318.756.863,58
Ministerio de Educación	319	42	85.833.891,81	70.996.801,29	70.996.801,29	48.486.353,03	48.486.353,03	48.486.353,03	37.347.538,78
Ministerio de Educación	341	42	9.436.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436.359,00
Ministerio de Educación	346	42	111.437.633,63	3.446.647,24	3.446.647,24	3.446.647,24	3.446.647,24	3.446.647,24	107.990.986,39
Ministerio de Educación			206.707.884,44	74.443.448,53	74.443.448,53	51.933.000,27	51.933.000,27	51.933.000,27	154.774.884,17
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	73	42	7.435.910,15	7.435.910,15	7.435.910,15	2.009.159,17	2.009.159,17	2.009.159,17	5.426.750,98
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	75	42	11.818.654,10	7.383.656,22	1.609.334,01	1.609.334,01	1.609.334,01	1.609.334,01	10.209.320,09
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	80	42	17.483.797,89	17.483.797,89	11.916.192,00	9.379.611,32	7.232.297,76	5.410.410,12	8.104.186,57
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	81	42	1.094.171,31	1.094.171,31	1.094.171,31	0,00	0,00	0,00	1.094.171,31
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	90	42	23.697.109,08	20.868.501,24	813.835,67	0,00	0,00	0,00	23.697.109,08
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	209	42	26.805.581,93	26.712.020,79	22.322.416,97	12.367.248,75	11.537.976,34	11.537.976,34	14.438.333,18
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	283	42	3.000.000,00	2.670.456,30	2.670.456,30	2.670.456,30	801.136,89	801.136,89	329.543,70
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	289	42	13.563.106,89	13.209.924,33	3.232.654,03	3.232.654,03	3.232.654,03	3.232.654,03	10.330.452,86
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	291	42	71.988.945,50	71.966.516,50	36.236.534,76	36.236.534,76	36.236.534,76	36.236.534,76	35.752.410,74
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	292	42	1.705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.500,00
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	293	42	11.963.500,25	11.754.124,31	11.754.124,31	11.754.124,31	11.754.124,31	11.754.124,31	209.375,94
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	294	42	672.079,00	672.079,00	672.079,00	351.891,67	351.891,67	0,00	320.187,33
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	299	42	409.737,27	381.957,00	381.957,00	381.957,00	381.957,00	381.957,00	27.780,27
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	303	42	7.232.126,00	7.232.126,00	4.351.282,63	485.860,82	243.780,88	243.780,88	6.746.265,18
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	304	42	5.000.000,00	4.712.501,34	4.712.501,34	4.712.501,34	4.712.501,34	4.712.501,34	287.498,66

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinos"

ANEXO I
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – PODER EJECUTIVO – PARTIDA 42

Jurisdiccional 003 Poder Ejecutivo – Desde Ucrédito:0000001 Hasta 999999
 Inciso: 042

ORGANISMO	UGC	PART.	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	353	42	19.210.000,00	11.342.083,31	11.342.083,31	11.342.083,31	11.342.083,31	11.342.083,31	7.867.916,69
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	357	42	4.188.288,00	4.182.571,36	4.182.571,36	2.271.172,98	1.852.866,33	1.852.866,33	1.917.115,02
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	372	42	82.052.885,07	82.041.105,07	18.792.149,22	18.792.149,22	18.792.149,22	18.792.149,22	63.260.735,85
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	440	42	4.425.530,33	4.425.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.530,33
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	448	42	3.800.000,00	3.409.740,80	3.409.740,80	3.409.740,80	3.409.740,80	3.409.740,80	390.259,20
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	465	42	3.918.233,00	1.707.351,09	1.707.351,09	1.707.351,09	1.707.351,09	1.707.351,09	2.210.881,91
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	467	42	1.495.494,85	1.495.494,85	1.495.494,85	1.389.220,86	1.389.220,86	1.389.220,86	106.273,99
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	901	42	3.353.663,21	3.353.663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.663,21
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	902	42	10.017.026,80	10.017.026,80	10.017.026,80	9.766.080,33	9.766.080,33	9.766.080,33	250.946,47
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	921	42	225.079.653,00	206.494.440,60	170.025.458,79	143.212.397,83	115.140.613,27	115.140.613,27	81.867.255,17
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	922	42	10.000.000,00	8.405.698,24	8.405.698,24	8.405.698,24	8.405.698,24	8.405.698,24	1.594.301,76
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	924	42	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	929	42	168.951.004,89	28.207.150,00	28.207.150,00	19.745.005,00	17.488.433,00	17.488.433,00	149.205.999,89
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	930	42	562.083.266,71	562.083.266,11	553.520.691,78	0,00	0,00	0,00	562.083.266,71
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	933	42	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	934	42	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	936	42	37.357.081,10	6.580.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.357.081,10
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	937	42	1.100.565,45	1.100.303,79	1.100.303,79	1.100.303,79	1.100.303,79	1.100.303,79	261,66
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	942	42	600.000,00	596.427,95	596.427,95	596.427,95	596.427,95	596.427,95	3.572,05
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	946	42	21.032.000,00	20.280.000,00	20.280.000,00	19.420.391,87	19.420.391,87	17.698.213,42	1.611.608,13
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	947	42	14.268.954,11	14.268.953,70	14.268.953,70	13.937.332,51	13.696.222,31	13.696.222,31	331.621,60
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	948	42	15.600.000,00	15.600.000,00	12.718.467,42	12.578.346,92	8.267.656,86	8.267.656,86	3.021.653,08
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	949	42	8.108.286,44	8.108.286,44	8.108.286,44	4.658.625,87	3.007.007,82	3.007.007,82	3.449.660,57
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	950	42	10.735.639,10	10.735.639,10	10.735.639,10	9.965.406,37	9.965.406,37	9.965.406,37	770.232,73
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	951	42	38.413.490,00	38.413.490,00	38.413.490,00	15.709.322,06	0,00	0,00	22.704.167,94
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	952	42	36.092.407,00	36.092.407,00	36.092.407,00	14.068.084,11	7.230.425,22	5.363.667,97	22.024.322,89
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	989	42	264.740.533,53	145.114.231,80	141.796.440,72	141.796.440,72	141.796.440,72	141.796.440,72	122.944.092,81
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	991	42	4.000.000,00	2.607.645,25	861.316,89	802.949,98	802.949,98	802.949,98	3.197.050,02
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	996	42	264.343,08	264.343,08	264.343,08	264.343,08	264.343,08	264.343,08	0,00
Ministerio de Obras y Servicios Públicos			1.837.758.565,04	1.420.504.606,31	1.205.544.941,81	540.130.208,37	475.545.160,58	469.782.445,57	1.297.628.356,67
Ministerio de Salud	409	42	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Ministerio de Salud	425	42	37.000.000,00	23.080.614,69	23.080.614,69	6.540.451,60	5.770.153,68	5.770.153,68	30.459.548,40
Ministerio de Salud	434	42	9.000.000,00	8.140.847,63	8.013.328,46	7.619.689,83	7.171.425,11	7.171.425,11	1.380.310,17
Ministerio de Salud			56.000.000,00	31.221.462,32	31.093.943,15	14.160.141,43	12.941.578,79	12.941.578,79	41.839.858,57
Poder Ejecutivo	903	42	301.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.008,55
Poder Ejecutivo			301.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.008,55

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”

ANEXO I
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – PODER EJECUTIVO – PARTIDA 42

Jurisdiccional 003 Poder Ejecutivo – Desde Ucrédito:0000001 Hasta 999999
 Inciso: 042

ORGANISMO	UGC	PART.	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
Secretaría de Ambiente , Desarr.Sost. Y Camb.	700	42	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Secretaría de Ambiente , Desarr.Sost. Y Camb.			30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Secretaría de Estado de Seguridad	905	42	2.600.000,00	2.464.692,99	2.464.692,99	1.484.037,99	989.358,66	989.358,66	1.115.962,01
Secretaría de Estado de Seguridad	906	42	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Secretaría de Estado de Seguridad			11.100.000,00	2.464.692,99	2.464.692,99	1.484.037,99	989.358,66	989.358,66	9.615.962,01
Secretaría General de Gobierno	541	42	990.830,00	990.830,00	990.830,00	990.830,00	990.830,00	990.830,00	0,00
Secretaría General de Gobierno			990.830,00	990.830,00	990.830,00	990.830,00	990.830,00	990.830,00	0,00
Total			2.463.544.851,61	1.535.102.648,61	1.320.015.464,94	610.607.526,52	544.309.236,76	538.546.521,75	1.852.937.325,09


 C.P. José Luis CASTELLUCCI
 Auditor Fiscal Subrogante
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

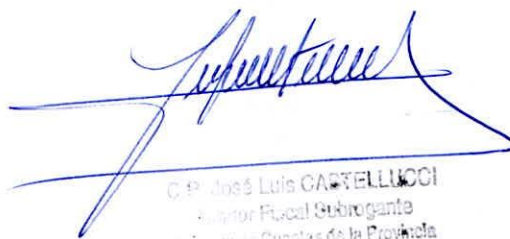
ANEXO II

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2018 - PARTIDA 4.42

U.G.C.	Crédito original	Aumentos	Disminuciones	Crédito vigente
682	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
M.A.G.P.	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
239	-	78.544.431,38	72.405.335,69	6.139.095,69
243	-	46.525.842,51	30.305.012,91	16.220.829,60
508	-	4.198.000,00	-	4.198.000,00
M.ECON.	-	129.268.273,89	102.710.348,60	26.557.925,29
207	-	34.254.168,62	4.425.530,33	29.828.638,29
319	41.833.891,81	44.000.000,00	-	85.833.891,81
341	9.436.359,00	-	-	9.436.359,00
346	110.000.000,00	1.437.633,63	-	111.437.633,63
M.EDUC.	161.270.250,81	79.691.802,25	4.425.530,33	236.536.522,73
73	\$7.819.155,90	-	383.245,75	\$7.435.910,15
75	\$0,00	11.818.654,10	-	\$11.818.654,10
80	\$0,00	17.483.797,89	-	\$17.483.797,89
81	\$0,00	1.094.171,31	-	\$1.094.171,31
90	\$0,00	\$36.374.782,08	12.677.673,00	\$23.697.109,08
209	\$53.182.905,77	\$0,00	26.377.323,84	\$26.805.581,93
283	\$0,00	\$3.000.000,00	-	\$3.000.000,00
289	\$7.000.000,00	6.563.106,89	-	\$13.563.106,89
291	\$53.828.000,00	18.160.945,50	-	\$71.988.945,50
292	\$1.705.500,00	-	-	\$1.705.500,00
293	\$20.000.000,00	-	8.036.499,75	\$11.963.500,25
294	\$0,00	\$672.079,00	-	\$672.079,00
299	\$5.000.000,00	-	4.590.262,73	\$409.737,27
303	\$0,00	\$8.000.000,00	767.874,00	\$7.232.126,00
304	\$0,00	5.000.000,00	-	\$5.000.000,00
353	\$20.000.000,00	-	790.000,00	\$19.210.000,00
357	\$4.188.288,00	-	-	\$4.188.288,00
372	\$68.230.420,07	13.822.465,00	-	\$82.052.885,07
440	\$0,00	4.425.530,33	-	\$4.425.530,33
448	\$0,00	3.800.000,00	-	\$3.800.000,00
465	\$927.241,00	2.990.992,00	-	\$3.918.233,00
467	\$1.495.494,85	-	-	\$1.495.494,85
901	\$0,00	\$3.353.663,21	-	\$3.353.663,21
902	\$21.427.237,00	-	11.410.210,20	\$10.017.026,80
921	\$259.000.000,00	-	33.920.347,00	\$225.079.653,00
922	\$7.000.000,00	3.000.000,00	-	\$10.000.000,00
924	\$51.000.000,00	-	-	\$51.000.000,00
929	\$380.000.000,00	-	211.048.995,11	\$168.951.004,89
930	\$613.238.035,60	208.048.995,11	259.203.764,00	\$562.083.266,71
933	\$24.000.000,00	-	-	\$24.000.000,00
934	\$8.000.000,00	-	-	\$8.000.000,00
936	\$100.000.000,00	-	62.642.918,90	\$37.357.081,10
937	\$4.000.000,00	-	2.899.434,55	\$1.100.565,45
938	\$1.000.000,00	-	1.000.000,00	\$0,00
940	\$1.000.000,00	-	1.000.000,00	\$0,00
942	\$1.000.000,00	-	400.000,00	\$600.000,00
943	\$10.000.000,00	-	10.000.000,00	\$0,00


C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

946	\$20.280.000,00	\$752.000,00		\$21.032.000,00
947	\$7.800.000,00	6.468.954,11		\$14.268.954,11
948	\$15.600.000,00			\$15.600.000,00
949	\$18.720.000,00		10.611.713,56	\$8.108.286,44
950	\$12.600.000,00	5.869.754,00	7.734.114,90	\$10.735.639,10
951	\$149.000.000,00		110.586.510,00	\$38.413.490,00
952	\$56.000.000,00		19.907.593,00	\$36.092.407,00
989	\$140.000.000,00	130.000.000,00	5.259.466,47	\$264.740.533,53
991	\$0,00	4.000.000,00		\$4.000.000,00
996	\$1.500.000,00		1.235.656,92	\$264.343,08
MOySP	2.145.542.278,19	494.699.890,53	802.483.603,68	1.837.758.565,04
409	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
425	-	50.000.000,00	13.000.000,00	37.000.000,00
434	6.000.000,00	3.000.000,00	-	9.000.000,00
M.SALUD	6.000.000,00	63.000.000,00	13.000.000,00	56.000.000,00
903	-	301.008,55	-	301.008,55
P.EJEC.	-	301.008,55	-	301.008,55
700	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
SEC.AMB	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
905	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00
906	-	8.500.000,00	-	8.500.000,00
SEC.SEG	-	11.100.000,00	-	11.100.000,00
541	-	990.830,00	-	990.830,00
SEG.GRAL	-	990.830,00	-	990.830,00
TOTALES	2.312.812.529,00	810.351.805,22	922.619.482,61	2.200.544.851,61


 C.P. José Luis CASTELLUCCI
 Jefe de la Oficina de Recaudación
 de las Cuantías de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ANEXO III

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
73	Red de Gas B° Mirador R.G.	10026-mo/18	Certificado de Obra N° 1 : Alimentación Red de Gas Barrio Mirador - RG	\$ 2.009.159,17	35254
		TOTAL		2.009.159,17	
75	Mejoramiento Magen Sur 1ª etapa	14648-mo/17	Cancelación Parcial C.O. N° 11	\$ 1.592.228,73	14465
		22744-op/15	Certificado de Obra N° 4	\$ 4.276,32	26057
		3548-so/16	Certificado de Obra N° 6	\$ 4.276,32	26055
		759-so/16	Certificado de Obra N° 5	\$ 4.276,32	26062
		20716-op/15	Certificado de Obra N° 3	\$ 4.276,32	26049
		TOTAL		1.609.334,01	
80	Centro de Frontera San Sebastian - Modulo de Egreso	22167-mo/18	Certificado de Obra N° 3	\$ 2.147.313,56	-
		10513-mo/18	Certificado de Obra N° 1	\$ 5.410.410,12	35301
		19605-mo/18	Certificado de Obra N° 2	\$ 1.821.887,64	73595
		TOTAL		9.379.611,32	
209	Redeterminaciones Obras	2536/MO/18	Jardin de infantes N°3-Mundo de colores".	\$ 764.828,84	8294
		11346/MO/18	S/Redeterminacion de precios Certificado N° 1 "C.A.P.S. de Andorra-Ushuaia".	\$ 570.109,40	32483
		18532/MO/18	S/Redeterminacion de precios Certificado N° 2 "C.A.P.S. de Andorra-Ushuaia".	\$ 748.266,43	56780
		23561/MO/18	S/Redeterminacion de precios Certificado N° 3 "C.A.P.S. de Andorra-Ushuaia".	\$ 829.272,41	O.P. DS 01
		387/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios 4 y 5 "Ampliacion Colegio Trejo Noel-Tolhuin".	\$ 2.044.589,77	4426
		5867/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios 6 "Ampliacion Colegio Trejo Noel-Tolhuin".	\$ 382.886,44	14953
		7454/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N°5 al N° 10"Centro de Atencion p/la Salud N°8-Ushuaia".	\$ 1.237.365,82	19795
		6984/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios del N° 9 al N° 11"Centro de Salud-Tolhuin".	\$ 1.324.120,25	19860
		11213/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N° 12 "Centro de Salud-Tolhuin".	\$ 696.790,55	29041
		14141/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N° 1 "Ampliacion Dir. Gral. de Bosques-Ushuaia".	\$ 1.121.478,33	42919
		14337/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N° 1"Gimnasio Escuela N°31-Ushuaia".	\$ 403.696,49	44944
		20381/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N° 2"Gimnasio Escuela N°31-Ushuaia".	\$ 456.444,04	62698
		7437/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios del N° 7 al N° 10 "Gimnasio Villa Depotiva Eva Peron-Ushuaia".	\$ 1.686.321,20	20625
		22620/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N° 11 "Gimnasio Villa Depotiva Eva Peron-Ushuaia".	\$ 296.465,41	70159
		21523/MO/18	S/Certificado de Redeterminacion de precios N° 1 "Gimnasio Escuela de Policia".	\$ 206.298,49	65314
		Ingreso		-\$ 401.685,12	
		TOTAL		12.367.248,75	


C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
283	Equip. Comunit	21236/MO/18	Obra Publica N° 18780	\$ 801.136,89	65210
		14431/MO/18	S/Infraestructura Edilicia y equipamiento Comunitario en la Provincia Ley N° 1152- Convenio N° 18682.-	\$ 1.869.319,41	O.P. DS 1531
		TOTAL		2.670.456,30	
289	Mejoramiento del Barrio Felipe Varela	14051/MO/18	S/Pago Certificado N° 1 equipamiento Comunitario Barrio Felipe Varela Ushuaia.	\$ 444.580,00	54414
		16634/MO/18	S/Certificado provisorio del acopio de la Obra equipamiento Comunitario Barrio Felipe Varela-Ushuaia.	\$ 816.000,00	64471
		22361/MO/18	S/Pago Certificado N° 2 equipamiento Comunitario Barrio Felipe Varela-Ushuaia.	\$ 279.308,33	72164
		18359/MO/17	S/Cancelacion Certificado N°1 contratacion directa N° 04/17-Obra: Red Peatonal B° Felipe Varela Sector Este Ushuaia.-	\$ 1.228.033,26	806
		5150/MO/18	S/Cancelacion Certificado N°2 contratacion directa N° 04/17-Obra: Red Peatonal B° Felipe Varela Sector Este Ushuaia.-	\$ 464.732,44	15311
		TOTAL		3.232.654,03	
291	Mejoramiento Margen Sur 2° Etapa	2282/MO/18	promotora Ambiental-Zamora VANESA-	\$ 22.429,00	8373
		2385/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Diciembre/17 Auxiliar Social-Planes Rocio-PROMEBA IV	\$ 19.633,00	8380
		2804/MO/18	S/Cancelacion Certificado N°4 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 5.844.012,13	13670
		21956/MO/17	S/Cancelacion Certificado N°1 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 5.805.357,21	13622
		23652/MO/17	S/Cancelacion Certificado N°2 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 6.938.809,22	13650
		1259/MO/18	S/Cancelacion Certificado N°3 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 3.135.290,73	13666
		7033/MO/18	S/Cancelacion Certificado N°6 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 3.884.352,43	32136
		6146/MO/18	S/Cancelacion Certificado N°5 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 5.008.310,30	32140
		9358/MO/18	S/Cancelacion Certificado N°7 Obra: Mejoramiento Sector Margen Sur-2° etapa B° Mirador y Argentino, Red pluvial, vial y SUM en arraigo Sur-R.G.	\$ 5.530.118,74	47389
		16988/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Agosto/18 promotora Ambiental-Zamora VANESA-PROMEBA IV	\$ 22.429,00	54770
		19818/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Septiembre/18 promotora Ambiental-Zamora VANESA-PROMEBA IV	\$ 25.793,00	71626
		TOTAL		36.236.534,76	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
294	Mejoramiento Felipe Varela	22361/MO/18	S/Pago Certificado N° 2 equipamiento Comunitario Barrio Felipe Varela-Ushuaia.	\$ 351.891,67	74560
		TOTAL		351.891,67	
299	Redeterminaciones Obras (Tesoro)	21898/MO/18	S/Certificado de redeterminacion de precios N° 1 y N° 2 Obra: Refacciones Internas Edificio MDS-Ushuaia.-	\$ 381.957,00	70502
		TOTAL		381.957,00	
303	Ampliación Edificio Ministerio de Trabajo	22166/MO/18	Secretaria de Trabajo-Rio Grande-Empresa S/Certificado N° 2 Obra: Ampliacion	\$ 243.780,88	72110
		22266/MO/18	Secretaria de Trabajo-Rio Grande-Empresa Continental.	\$ 242.079,94	O.P. DS 1023
		TOTAL		485.860,82	
357	Ampliacion Centro de Salud Tolhuin	1224/MO/18	de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa	\$ 194.118,81	3885
		5946/MO/18	S/Certificado N°28 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 317.628,79	22107
		5948/MO/18	S/Certificado N°29 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 448.740,71	34724
		9452/MO/18	S/Certificado N° 30 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 441.721,49	49339
		11504/MO/18	S/Certificado N° 31 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 291.747,12	64081
		17134/MO/18	S/Certificado N° 32 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 164.626,05	64082
		17472/MO/18	S/Certificado N° 34 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 125.773,00	7590
		19361/MO/18	S/Certificado N° 35 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 165.862,41	9742
		18410/MO/18	S/Certificado N° 33 Obra: Ampliacion Centro de Salud Tolhuin a Cargo de la empresa SITRA.-	\$ 126.671,24	7589
			Ingreso	-\$ 5.716,64	
		TOTAL		2.271.172,98	

70

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
372	Mejoramiento Sector Margen Sur B° Arraigo Sur RG	22627/MO/17	promotor Urbano-Schmidt German-	\$ 13.921,20	458
		8693/MO/18	S/Cancelacion Informe Final Honorarios promotor Urbano-Schmidt German-PROMEBA IV	\$ 12.915,90	44929
		8690/mo/18	S/Cancelacion Honorarios Diciembre/17 promotor Urbano-Schmidt German-PROMEBA IV	\$ 20.186,10	44928
		8687/MO/18	S/Cancelacion Honorarios adenda Octubre y Noviembre/17 promotor Urbano-Schmidt German-PROMEBA IV	\$ 12.529,80	44920
		22626/MO/17	S/Cancelacion Honorarios Noviembre/17 promotor Urbano-Fumagalli Juan Pablo-PROMEBA IV	\$ 13.921,20	781
		8692/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Informe Final/17 promotor Urbano-Fumagalli Juan Pablo-PROMEBA IV	\$ 12.915,90	44933
		8691/MO/18	S/Cancelacion Honorarios cuota Original mes de Diciembre/17 promotor Urbano-Fumagalli Juan Pablo-PROMEBA IV	\$ 20.186,10	44927
		8688/MO/18	S/Cancelacion Honorarios adenda meses de Octubre y Noviembre/17 promotor Urbano-Fumagalli Juan Pablo-PROMEBA IV	\$ 12.529,80	44923
		2182/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Diciembre/17 auxiliar Ambiental-Stork Maria Barbara-PROMEBA IV	\$ 19.633,00	8469
		2183/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Diciembre/17 auxiliar Social-Ochoa Diaz Lucila-PROMEBA IV	\$ 19.633,00	8382
		1434/MO/18	S/Certificado N°3 mejorameinto de barrios Sector margen sur.	\$ 6.608.424,24	13677
		2802/MO/18	S/Certificado N°5 mejorameinto de barrios Sector margen sur.	\$ 8.643.363,93	26362
		1435/MO/18	S/Certificado N°4 mejorameinto de barrios Sector margen sur.	\$ 3.232.927,05	26369
		16986/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Agosto/17 auxiliar Ambiental-Stork Maria Barbara-PROMEBA IV	\$ 19.633,00	54776
		19815/mo/18	S/Cancelacion Honorarios Septiembre/17 auxiliar Ambiental-Stork Maria Barbara-PROMEBA IV	\$ 22.578,00	70556
		16985/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Agosto/17 auxiliar Social-Ochoa Diaz Lucila-PROMEBA IV	\$ 19.633,00	54774
		19816/MO/18	S/Cancelacion Honorarios Septiembre/17 auxiliar Social-Ochoa Diaz Lucila-PROMEBA IV	\$ 22.578,00	70558
		16987/mo/18	S/Cancelacion Honorarios Agosto/17 Promotora Legal – Ulloa-PROMEBA IV	\$ 22.429,00	
		16984-mo/18	S/Cancelacion Honorarios Agosto/17 auxiliar Urbano – Rodriguez Nicolas-PROMEBA IV	\$ 19.633,00	
		19819-mo/18	S/Cancelacion Honorarios Septiembre/17 auxiliar Urbano – Rodriguez Nicolas-PROMEBA IV	\$ 22.578,00	
TOTAL				18.792.149,22	
448	Refacciones Internas M.Desarrollo Social	4627/MO/18	S/certificado N° 1 Obra: Refacciones Internas MDS	\$ 533.381,21	20215
		7661/MO/18	S/certificado N° 2 Obra: Refacciones Internas MDS	\$ 1.250.892,58	19972
		9056/MO/18	S/certificado N° 3 Obra: Refacciones Internas MDS	\$ 898.068,98	25756
		9793/MO/18	S/certificado N° 4 Obra: Refacciones Internas MDS	\$ 487.095,08	28085
		12329/MO/18	S/certificado N° 5 Obra: Refacciones Internas MDS	\$ 240.302,95	44045
		TOTAL		3.409.740,80	
465	Casa de Futuro	740/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 324.642,92	5727
		4976/MO/18	S/Certificado N°4 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 350.544,14	29906
		9059/MO/18	S/Certificado N°6 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 220.047,53	29915
		7017/MO/18	S/Certificado N°5 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 395.087,09	34457
		11154/MO/18	S/Certificado N° 7 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 313.478,39	34920
		12695/MO/18	S/Certificado N°8 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 103.551,02	43142
		TOTAL		1.707.351,09	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
467	Casa de Futuro	740/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra: Casa del Futuro Ushuaia-Firma Alcon S.R.L.	\$ 720.718,33	7313
		3244/MO/18	S/Certificado N° 3 Obra: Casa del Futuro Ushuaia-Firma Alcon S.R.L.	\$ 993.145,45	25427
		Ingreso		-\$ 324.642,92	
		TOTAL		1.389.220,86	
902	Centro de Atención Primaria de Segundo Nivel – Río Grande	9057/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 1.617.799,64	22551
		6704/MO/18	S/Certificado N° 1 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 587.167,77	23080
		11020/MO/18	S/Certificado N° 3 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 1.503.035,77	33608
		12707/MO/18	S/Certificado N° 4 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 1.342.538,67	35281
		14508/MO/18	S/Certificado N° 5 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 2.306.826,83	45237
		17135/MO/18	S/Certificado N° 6 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 1.599.986,81	50519
		22161/MO/18	S/Certificado N° 8 Obra: Centro de atención de segundo Nivel Río Grande	\$ 808.724,84	66872
		TOTAL		9.766.080,33	
921	Desarrollo Troncal Fibra Optica	21112/MO/18	N° 1 Obra: Desarrollo Troncal Fibra Optica.	\$ 4.004.900,76	65325
		22164/MO/18	S/Certificado de redeterminación de precios N° 2 Obra: Desarrollo Troncal Fibra Optica.	\$ 7.805.145,73	72101
		19606/MO/18	S/Certificado N° 1 Obra: Desarrollo Troncal Fibra Optica.	\$ 35.198.942,97	61899
		21519/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra: Desarrollo Troncal Fibra Optica.	\$ 68.131.623,81	70215
		22265/MO/18	S/Certificado N° 3 Obra: Desarrollo Troncal Fibra Optica.	\$ 28.071.784,56	O.P. DS 1332
		TOTAL		143.212.397,83	
929	Consultora Desarrollo Portuario	19855/EC/17	de Desarrollo Portuario	\$ 8.462.145,00	18568
		12649/EC/18	S/Pago 1° Informe parcial mensual a KPMG-I.A.T.A.S.A.-UT.-	\$ 2.256.572,00	34897
		16414/EC/18	S/Pago 2° Informe parcial mensual a KPMG-I.A.T.A.S.A.-UT.-	\$ 2.256.572,00	51882
		15897/EC/18	S/Pago 3° Informe parcial mensual a KPMG-I.A.T.A.S.A.-UT.-	\$ 2.256.572,00	51878
		21953/EC/18	S/Pago 4° Informe parcial mensual a KPMG-I.A.T.A.S.A.-UT.-	\$ 2.256.572,00	70969
		21954/EC/18	S/Pago 5° Informe parcial mensual a KPMG-I.A.T.A.S.A.-UT.-	\$ 2.256.572,00	O.P. DS 1049
		TOTAL		19.745.005,00	
946	Gimnasio Escuela N° 31 – Ushuaia	533/MO/18	Escuela N°31.	\$ 1.201.770,93	3079
		2780/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 2.081.191,71	4443
		4977/MO/18	S/Certificado N°3 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 1.396.341,54	16880
		7662/MO/18	S/Certificado N° 4 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 3.467.224,96	21444
		8990/MO/18	S/Certificado N° 5 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 1.309.693,32	25614
		11021/MO/18	S/Certificado N° 6 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 1.508.168,42	32524
		13383/MO/18	S/Certificado N° 7 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 1.638.839,00	44039
		14828/MO/18	S/Certificado N° 8 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 445.064,81	48060
		17131/MO/18	S/Certificado N° 9 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 365.554,21	51077
		19364/MO/18	S/Certificado N° 10 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 2.886.518,13	56770
		21857/MO/18	S/Certificado N° 11 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 1.397.846,39	66260
		23562/MO/18	S/Certificado N° 12 Obra Gimnasio Deportivo Escuela N°31.	\$ 1.722.178,45	73002
		TOTAL		19.420.391,87	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
947	C.A.P.S. Andorra – Ushuaia	1465/MO/18	S/Certificado N° 2 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.223.044,26	3080
		23991/MO/17	S/Certificado N° 1 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.096.119,11	5559
		3175/MO/18	S/Certificado N° 3 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.601.868,61	8312
		5432/MO/18	S/Certificado N° 4 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.202.010,27	13878
		7016/MO/18	S/Certificado N° 5 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.524.034,31	18465
		8808/MO/18	S/Certificado N° 6 C.A.P.S. de Andorra	\$ 921.669,02	25630
		11345/MO/18	S/Certificado N° 7 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.320.963,90	30177
		12838/MO/18	S/Certificado N° 8 C.A.P.S. de Andorra	\$ 958.979,02	37720
		14827/MO/18	S/Certificado N° 9 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.029.842,12	47979
		17292/MO/18	S/Certificado N° 10 C.A.P.S. de Andorra	\$ 1.482.939,32	54178
		19359/MO/18	S/Certificado N° 11 C.A.P.S. de Andorra	\$ 948.354,93	56779
		22052/MO/18	S/Certificado N° 12 C.A.P.S. de Andorra	\$ 386.397,44	66272
		24540/MO/18	S/Certificado N° 13 C.A.P.S. de Andorra	\$ 241.110,20	O.P DS 322
TOTAL			13.937.332,51		
948	Alimentación Red de Gas Andorra Parte II	5136/MO/18	gas natural Andorra parte II.	\$ 4.887.749,21	20691
		9060/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra: Alimentacion red de gas natural Andorra parte II.	\$ 1.423.123,02	25565
		11505/MO/18	S/Certificado N° 3 Obra: Alimentacion red de gas natural Andorra parte II.	\$ 1.675.429,34	37222
		13384/MO/18	S/Certificado N° 4 Obra: Alimentacion red de gas natural Andorra parte II.	\$ 281.355,29	54173
		24406/MO/18	S/Certificado N° 6 Obra: Alimentacion red de gas natural Andorra parte II.	\$ 1.004.817,52	O.P. DS 84
		22053/MO/18	S/Certificado N° 5 Obra: Alimentacion red de gas natural Andorra parte II.	\$ 3.305.872,54	O.P. DS 13
		TOTAL			12.578.346,92
949	Gimnasio Escuela de Policía Río Grande	9058/MO/18	Policia-Rio Grande.	\$ 343.478,78	25554
		11023/MO/18	S/Certificado N°2 Obra:Gimnasio Escuela de Policia-Rio Grande.	\$ 1.317.884,79	29043
		15520/MO/18	S/Certificado N° 3 Obra:Gimnasio Escuela de Policia-Rio Grande.	\$ 219.507,29	54168
		22169/MO/18	S/Certificado N° 5 Obra:Gimnasio Escuela de Policia-Rio Grande.	\$ 1.126.136,96	71164
		19609/MO/18	S/Certificado N° 4 Obra:Gimnasio Escuela de Policia-Rio Grande.	\$ 60.535,01	O.P. DS 21
		22271/MO/18	S/Certificado N° 6 Obra:Gimnasio Escuela de Policia-Rio Grande.	\$ 1.591.083,04	O.P. DS 1021
		TOTAL			4.658.625,87
950	Reparación Galpon Servicios Generales	11155/MO/18	Servicios Generales MOYSP.	\$ 2.618.314,09	29887
		12846/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra: Reparacion Galpon Servicios Generales MOYSP.	\$ 552.397,11	37575
		14923/MO/18	S/Certificado N° 3 Obra: Reparacion Galpon Servicios Generales MOYSP.	\$ 241.285,70	47983
		17015/MO/18	S/Certificado N° 4 Obra: Reparacion Galpon Servicios Generales MOYSP.	\$ 1.354.733,12	53986
		19363/MO/18	S/Certificado N° 5 Obra: Reparacion Galpon Servicios Generales MOYSP.	\$ 3.712.031,89	60892
		21522/MO/18	S/Certificado N° 6 Obra: Reparacion Galpon Servicios Generales MOYSP.	\$ 1.486.644,46	70172
		TOTAL			9.965.406,37
951	Const.Microestadio – RG	19608/MO/18	Microestadio R.G.-	\$ 6.069.425,65	13421
		23660/MO/18	S/Certificado N° 2 Obra: Construcccion Microestadio R.G.-	\$ 9.639.896,41	25721
		TOTAL			15.709.322,06
952	Complejo Deportivo Margen Sur	17316/MO/18	Deportivo Margen Sur-R.G.-	\$ 2.833.451,80	61880
		19604/MO/18	S/Certificado de Obra N° 2 Obra: Complejo Deportivo Margen Sur-R.G.-	\$ 2.530.216,17	62690
		22168/MO/18	S/Certificado de Obra N° 3 Obra: Complejo Deportivo Margen Sur-R.G.-	\$ 1.866.757,25	72980
		22270/MO/18	S/Certificado de Obra N° 4 Obra: Complejo Deportivo Margen Sur-R.G.-	\$ 6.837.658,89	O.P. DS 300
		TOTAL			14.068.084,11
991	Casa de Futuro	21113/MO/18	S/Certificado N° 9 Obra Casa del Futuro-Ushuaia	\$ 802.949,98	74210
TOTAL			802.949,98		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – PARTIDA 4.42

CTA	OBRA	EXPEDIENTE	CARÁTULA	DEVENGADO	OP
996	Ampliacion Colegio Prov. Trejo Noel Tolhuin	2354/MO/18	S/Certificado N° 16 Obra: Ampliacion Colegio Provincial Trejo Noel-Tolhuin.-	\$ 264.343,08	8451
		TOTAL		264.343,08	
293	230/MO/18	mantenimiento de Edificios Gubernamentales y Areas de Salud		\$ 11.754.124,31	
353	527/MO/18	Fondo Permanente preparaciones y/o relaciones en Edificios Públicos de Rio Grande		\$ 11.342.083,31	
304	526/MO/18	mantenimiento de Edificios Gubernamentales y Areas de Salud		\$ 4.712.501,34	
922	234/MO/18	Fondo Permanente para reparaciones Ley Provincial 1149		\$ 8.405.698,24	
937	230/MO/18	mantenimiento de Edificios Gubernamentales y Areas de Salud		\$ 1.100.303,79	
942	230/MO/18	mantenimiento de Edificios Gubernamentales y Areas de Salud		\$ 596.427,95	
989	677/MO/18	Fondo Permanente de atención específica Secretaría de Infraestructura Edificio Ley 907		\$ 138.474.865,32	
	19097-mo/18	Servicio de Despeje y Limpieza de Nieve		\$ 3.321.575,40	
		TOTAL		141.796.440,72	
TOTAL DEVENGADO MOySP 2018				\$ 540.130.208,37	



C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

ANEXO IV a)

EDUCACIONALES Y DE SALUD DE LA CIUDAD DE USHUAIA

COMP-	EXPTE. N°	IMPORTE	ASUNTO
102	2160-MO/18	2.936.468,20	Rendición N° 01
209	3805-MO/18	360.324,54	Rendición N° 02
235	2284-MO/18	1.864,54	Caja Chica
403	5847-MO/18	100.639,37	Rendición N° 03
456	6251-MO/18	19.343,35	Caja Chica
550	7913-MO/18	2.835.941,16	Rendición N° 04
597	7839-MO/18	19.083,41	Caja Chica
709	9933-MO/18	738.391,23	Rendición N° 5
773	9914-MO/18	19.209,74	Caja Chica
912	11968-MO/18	764.999,00	Rendición N° 06
943	11456-MO/18	10.095,18	Caja Chica
1136	14030-MO/18	1.002.662,12	Rendición N° 07
1152	14033-MO/18	14.523,25	Caja Chica
1293	16299-MO/18	1.578.283,38	Rendición N° 08
1331	15829-MO/18	6.290,15	Caja Chica
1476	18157-MO/18	1.837.434,05	Rendición N° 09
1591	17891-MO/18	29.460,67	Caja Chica
1722	21187-MO/18	141.326,04	Rendición N° 10
1814	20705-MO/18	28.574,15	Caja Chica
2011	23992-MO/18	1.005.942,52	Rendición Final
TOTAL		13.450.856,05	

U.G.C.	DEVENGADO
293	11.754.124,31
937	1.100.303,79
942	596.427,95
TOTAL	13.450.856,05


C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



“2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

ANEXO IV b)

FONDO FEDERAL SOLIDARIO – PARTIDA 4.42 (CONSTRUCCIONES)
FONDO PERMANENTE READECUACION Y MANTENIMIENTO
EDIFICIOS EDUCACIONALES Y DE SALUD DE LA CIUDAD DE RIO
GRANDE

COMP-	EXpte. N°	IMPORTE	ASUNTO
249	3048-MO/18	15.236,00	Rendición N° 01
426	3050-MO/18	181.680,00	Rendición N° 02
507	10371-MO/18	710.405,90	Rendición N° 03
777	9019-MO/18	259.085,00	Rendición N° 04
942	9021-MO/18	2.923.908,93	Rendición N° 05
1129	9023-MO/18	2.125.130,87	Rendición N° 06
1267	14956-MO/18	1.029.331,75	Rendición N° 07
1524	14958-MO/18	2.512.872,02	Rendición N° 08
1763	21935-MO/18	476.780,42	Rendición N° 09
1893	21930-MO/18	1.107.652,42	Rendición Final
TOTAL		11.342.083,31	

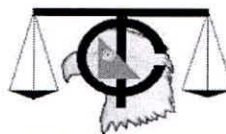
U.G.C.	DEVENGADO
353	11.342.083,31
TOTAL	11.342.083,31


C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ANEXO IV c)



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ANEXO IV d)

PUBLICOS – LEY PROVINCIAL 1149

COMP-	EXpte. N°	IMPORTE	ASUNTO
827	11802-MO/18	597.337,94	Rend. CAPS N° 1 RG
829	11800-MO/18	1.222.920,58	Rend. CAPS N° 3 RG
915	11797-MO/18	557.225,00	Rend. CAPS N° 6 RG
925	11796-MO/18	1.074.720,28	Rend. CAPS N° 7 RG
926	11799-MO/18	588.300,00	Rend. CAPS N° 4 RG
950	11801-MO/18	804.291,22	Rend. CAPS N° 2 RG
1359	11798-MO/18	470.445,06	Rend. CAPS N° 5 RG
1576	20424-MO/18	1.479.723,31	Rendición Parcial
1777	21932-MO/18	1.180.425,07	Rendición Parcial
1933	21933-MO/18	430.309,78	Rendición Final
TOTAL		8.405.698,24	

U.G.C.	DEVENGADO
353	11.342.083,31
TOTAL	11.342.083,31


C.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ANEXO IV d)



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ANEXO IV e)**Edilicia con financiamiento de la Ley Provincial Nº 907**

Expediente	Rendición Nº	Importe Rendición
1895-MO-2018	1	\$7.648.537,49
4001-MO-2018	2	\$5.521.781,55
5868-MO/2018	3	\$218.352,77
6832-MO-2018	4	\$6.405.493,35
8166-MO-2018	5 (PARCIAL)	\$14.963.549,53
9015-MO/18	5 (PARCIAL)	\$339.646,54
7956-MO/18	Caja Chica	\$7.381,80
9137-MO/18	5 (FINAL)	\$2.302.618,23
7955-MO/18	Caja Chica	\$12.754,97
11358-MO-2018	6	\$14.279.041,00
9779-MO/2018	Caja Chica	\$33.180,76
12806-MO-2018	7	\$5.711.001,94
11775-MO/18	Caja Chica	\$49.524,07
12029-MO/18	Caja Chica	\$8.680,67
14136-MO-2018	8	\$7.597.817,26
14024-MO/18	Caja Chica	\$49.885,16
14650-MO/18	Caja Chica	\$49.999,16
14654-MO/18	Caja Chica	\$50.000,00
16430-MO-2018	9 (PARCIAL)	\$16.151.432,27
16838-MO/18	Caja Chica	\$48.466,00
18001-MO-2018	9 (FINAL)	\$5.032.304,66
16301-MO/18	Caja Chica	\$49.704,78
18481-MO/18	10	\$720.848,71
19158-MO/18	Caja Chica	\$49.835,30
20966-MO/18	11	\$3.454.112,03
20968-MO/18	12	\$3.115.959,77
20969-MO-2018	13	\$4.238.674,16
21984-MO-2018	14	\$8.193.646,84
19334-MO/18	Caja Chica	\$50.000,00
21985-MO-2018	15	\$5.027.680,52
22414-MO/18	Caja Chica	\$45.898,43
23102-MO-2018	16	\$4.882.052,25
22415-MO/18	Caja Chica	\$50.000,00
23101-MO-2018	17	\$5.516.307,28

[Handwritten signature]

ANEXO IV d)

23100-MO/18	18	\$3.257.367,33
23099-MO/18	19	\$4.468.869,36
22416-MO/118	Caja Chica	\$9.406,86
23098-MO/18	20	\$4.902.590,74
24067-MO/18	21	\$3.960.461,78
TOTALES		\$138.474.865,32

U.G.C.	DEVENGADO
989	\$ 138.474.865,32
TOTAL	138.474.865,32



G.P. José Luis CASTELLUCCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ANEXO IV c)

(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS Y LOCALES)

EXPTE. N°	IMPORTE	ZONA	ASUNTO
3052-MO/18	165.566,88	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 1
3054-MO/18	84.334,05	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 2
10470-MO/18	750,00	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 3
9025-MO/18	33.291,75	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 4
9026-MO/18	11.012,91	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 5
9028-MO/18	68.250,93	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 6
14964-MO/18	333.136,53	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 7
14965-MO/18	52.500,00	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 8
21934-MO/18	4.728.289,84	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN N° 9
21926-MO/18	698.558,08	R.G Y TOLH.	RENDICIÓN FINAL
TOTAL	6.175.690,97		

DE EDIFICIOS PUBLICOS Y LOCALES)

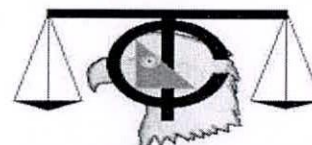
EXPTE. N°	IMPORTE	ZONA	ASUNTO
2162-MO/18	178.628,00	USHUAIA	RENDICIÓN N° 1
11967-MO/18	216.057,83	USHUAIA	RENDICIÓN N° 2
18291-MO/18	29.845,00	USHUAIA	RENDICIÓN N° 3
21018-MO/18	622.898,27	USHUAIA	RENDICIÓN N° 4
23128-MO/18	5.745.101,02	USHUAIA	RENDICIÓN N° 5
TOTAL	6.792.530,12		

C.P. José Luis GARCÍA LLUCCI
Auditor Fiscal General
Tribunal de Cuentas de la Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2019 – Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron"

ANEXO V

FIDEICOMISO AUSTRAL – EJECUTADO 2018

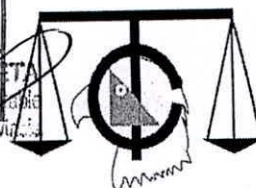
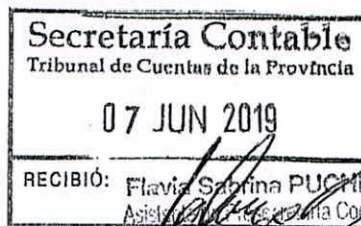
OBRA	CONCEPTO	MONTO S/SIGA	ORGANISMO EJECUTOR
Construcción Planta Potabilizadora 2.000 M3 – Ciudad de Río Grande	-	13.689.691,66	Municipalidad de Río Grande
Planta Potabilizadora Ushuaia	-	2.773.101,62	I.P.V.
Conexiones Domiciliarias Bº Río Pipo	-	28.290.813,30	
Reparación del Turbogenerador TG4 R.G.	-	15.293.315,00	Coop. Electrica R.G
Redeterminaciones de precios Obras F.A	-	26.348.882,97	-
Red de Agua y Cloaca con Conexiones Domiciliarias Municipalidad de Tolhuin	-	595.478,31	Municipalidad de Tolhuin
Red de Gas Natural Sector Bº Andorra	-	241.423,52	M.O. Y S.P.
Ampliación de la Capacidad de Transporte de Gas del Sistema Fueguino 2015	-	21.568.222,98	M.O. Y S.P.
Hospital Regional Ushuaia - 1º etapa	-	38.508.437,34	M.O. Y S.P.
MONTO TOTAL EJECUTADO		147.309.366,70	
MONTO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2017		862.657.255,72	Art. 7º Ley Nº 1191.-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		17,08%	

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinos"

C.P. JOSÉ LUIS GAYELLUSCI
Auditor Fiscal Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN"

INFORME CONTABLE N.º 227/2019

LETRA: T.C.P. - A.O.P.

USHUAIA, 07 de Junio de 2019

SR. AUDITOR FISCAL

A/C SECRETARÍA CONTABLE

C.P. RAFAEL CHOREN

S _____ / _____ D

Ref.: Expediente N° 199/2018 Letra: TCP-PR

I - OBJETO

El presente tiene por objeto informar respecto a las tramitaciones relacionadas al "*Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia con financiamiento de la Ley Provincial N° 907*", dando cumplimiento a lo informado mediante Nota Interna N° 642/2019 Letra: TCP – AOP (fs. 84/85), en cuanto a incorporar un apartado específico en el Análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2018, en virtud de la Nota recibida en el marco de la Causa N.º 31332 caratulada: " ZAS, Marcela Inés y MUÑOZ, Natalia Verónica s/Denuncia".

II - ALCANCE DEL TRABAJO:

El análisis efectuado en el presente informe se centra en la verificación de las rendiciones del Fondo Permanente bajo análisis, respecto del

destino de los fondos utilizados a través del mismo, y su correspondencia con lo establecido en el Decreto Provincial N°139/18.

Cabe aclarar que el análisis de los expedientes solicitados en el marco del presente informe, no constituyen intervención en el marco del control posterior, sino que son analizados únicamente en relación al objeto detallado ut-supra.

III – PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EFECTUADOS:

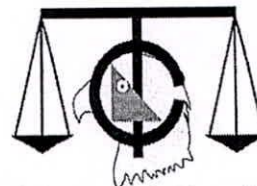
En función a lo informado por el Subsecretario de Control Financiero de la Secretaría de Infraestructura Edilicia, Gonzalo R. ESCOBAR, mediante Nota N.º 32/19 Letra: Ss.C.F.(S.I.E.), de fecha 26/03/2019, se resolvió solicitar la remisión de 14 expedientes de rendición del fondo permanente de referencia, los cuales representan un 80,28% (\$111.169.312,23), del total ejecutado durante el año 2018 (\$138.474.865,32).

En función de lo indicado en el párrafo anterior, mediante Nota Externa N.º 873/19 Letra: TCP – AOP, de fecha 10/04/2019, se solicitó la remisión de los siguientes expedientes:

- Expte. N°1895-MO-2018.
- Expte. N°4001-MO-2018.
- Expte. N°6832-MO-2018.
- Expte. N°8166-MO-2018.
- Expte. N°11358-MO-2018.
- Expte. N°12806-MO-2018.
- Expte. N°14136-MO-2018.
- Expte. N°16430-MO-2018.
- Expte. N°18001-MO-2018.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN"

- Expte. N°20969-MO-2018.
- Expte. N°21984-MO-2018.
- Expte. N°21985-MO-2018.
- Expte. N°23102-MO-2018.
- Expte. N°23101-MO-2018.

En primer lugar se verificó la rendición total del Fondo Permanente bajo análisis, detallando los expedientes involucrados, conforme el **Anexo I** que se incorpora al presente.

Posteriormente, se procedió a efectuar el análisis de los expedientes remitidos, conforme la documentación incorporada a los mismos, con el fin de verificar la correspondencia entre el objeto de las contrataciones tramitadas en los mismos y lo establecido en el Art. 2° del Decreto Provincial N°139/18, el cual expresa textualmente "Establecer que dicho fondo será aplicado, además, a solventar los gastos de las reparaciones, refacciones y/o mantenimiento de aquellos edificios orientados a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven y a la difusión y enseñanza de todos los aspectos del saber humano. Ello por lo expuesto en el exordio".

A tales efectos se corroboró, para cada expediente en particular incluido en la muestra, la existencia de la Nota solicitando el bien y/o servicio por parte del área interesada, el objeto de la contratación en sí, el establecimiento intervenido, la localidad, si se efectuó la reserva presupuestaria correspondiente, el presupuesto oficial, el monto, el proveedor de la contratación y la conformación de la factura por parte de agentes de la administración.

De acuerdo al objeto específico que nos ocupa, se incorporan como

Anexo II, las planillas con el detalle de la documentación relevada, exponiendo a modo de resumen: objeto de la contratación, establecimiento intervenido, localidad y monto contratado.

IV - CONCLUSIÓN:

Hemos llevado a cabo el análisis de las rendiciones del Fondo Permanente que han sido remitidos a este organismo de control concorde los procedimientos detallados precedentemente, constatándose que en su mayoría corresponden a reparaciones, refacciones y/o mantenimiento de establecimientos educativos, de acuerdo fuera definido en el artículo 2° del Decreto Provincial N° 139/18. No obstante ello, además, pudieron verificarse erogaciones relacionadas al funcionamiento de la oficina de la Secretaría de Infraestructura, como ser reparación vehicular, adquisición de artículos y muebles de oficina, entre otros. (Ver anexo II).

Por otro lado, en algunas contrataciones se deja evidenciada la falta de individualización de establecimientos educativos objeto de intervención. (Ver anexo II).

Es dable destacar que los expedientes aquí analizados han sido observados por la Auditoría Interna de Gobierno, no obrando en la mayoría de las actuaciones descargo alguno por parte de la Administración.

Por último, y finalizado el presente informe, se hace saber que las actuaciones motivo de análisis serán devueltas a la administración.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN"

Elevo el presente informe contable, con remisión del Expediente N°
199/2018 Letra: TCP-PR que consta de //4 fojas útiles incluido un ejemplar del
presente Informe, a los efectos de su consideración.

40

C.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ANEXO I – INFORME CONTABLE N.º 227/2019.-

Expediente	Rendición N°	Importe Rendición	Importe Verificado
1895-MO-2018	1	\$7.648.537,49	\$7.648.537,49
4001-MO-2018	2	\$5.521.781,55	\$5.521.781,55
5868-MO/2018	3	\$218.352,77	
6832-MO-2018	4	\$6.405.493,35	\$6.405.493,35
8166-MO-2018	5 (PARCIAL)	\$14.963.549,53	\$14.963.549,52
9015-MO/18	5 (PARCIAL)	\$339.646,54	
7956-MO/18	Caja Chica	\$7.381,80	
9137-MO/18	5 (FINAL)	\$2.302.618,23	
7955-MO/18	Caja Chica	\$12.754,97	
11358-MO-2018	6	\$14.279.041,00	\$14.279.041,00
9779-MO/2018	Caja Chica	\$33.180,76	
12806-MO-2018	7	\$5.711.001,94	\$5.711.001,94
11775-MO/18	Caja Chica	\$49.524,07	
12029-MO/18	Caja Chica	\$8.680,67	
14136-MO-2018	8	\$7.597.817,26	\$7.597.816,40
14024-MO/18	Caja Chica	\$49.885,16	
14650-MO/18	Caja Chica	\$49.999,16	
14654-MO/18	Caja Chica	\$50.000,00	
16430-MO-2018	9 (PARCIAL)	\$16.151.432,27	\$16.151.435,27
16838-MO/18	Caja Chica	\$48.466,00	
18001-MO-2018	9 (FINAL)	\$5.032.304,66	\$5.032.304,66
16301-MO/18	Caja Chica	\$49.704,78	
18481-MO/18	10	\$720.848,71	
19158-MO/18	Caja Chica	\$49.835,30	
20966-MO/18	11	\$3.454.112,03	
20968-MO/18	12	\$3.115.959,77	
20969-MO-2018	13	\$4.238.674,16	\$4.238.674,16
21984-MO-2018	14	\$8.193.646,84	\$8.193.646,84
19334-MO/18	Caja Chica	\$50.000,00	
21985-MO-2018	15	\$5.027.680,52	\$5.027.680,52
22414-MO/18	Caja Chica	\$45.898,43	
23102-MO-2018	16	\$4.882.052,25	\$4.882.052,25
22415-MO/18	Caja Chica	\$50.000,00	
23101-MO-2018	17	\$5.516.307,28	\$5.516.297,28
23100-MO/18	18	\$3.257.367,33	
23099-MO/18	19	\$4.468.869,36	
22416-MO/118	Caja Chica	\$9.406,86	
23098-MO/18	20	\$4.902.590,74	
24067-MO/18	21	\$3.960.461,78	
TOTALES		138474865,32	\$111.169.312,23


 G.P. Mauricio Martín Ballester
 AUDITOR FISCAL SUBROGADO
 Tribunal de Cuentas de la Nación

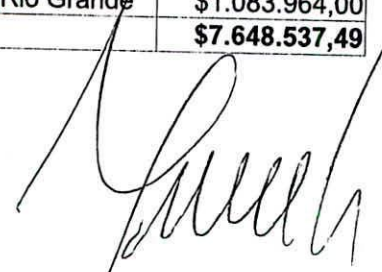
ANEXO II – INFORME CONTABLE N° 227/2019.-

EXPEDIENTE N° 1895-MO/18 – RENDICIÓN N° 1

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Reparación de calefacción, agua y elect	Escuela Provincial N°35	Rio Grande	\$93.678,00
Mantenimiento y refacciones	Escuela Provincial N°35	Rio Grande	\$322.913,50
Reparación termotanques	Jardin N° 4	Rio Grande	\$78.854,23
Reparación de calefacción y electricidad	Escuela Provincial N°10	Rio Grande	\$489.822,00
Reparación de calefacción	Colegio L. Piedrabuena	Rio Grande	\$146.546,00
Reparación de calefacción y agua	Colegio FAVALORO	Rio Grande	\$159.400,23
Reparación Puertas y sanitarios	Escuela Provincial N°42	Rio Grande	\$57.072,53
Reparación Calefacción y destape cañerías	Jardin N°21	Rio Grande	\$74.724,00
Reparación instalación sanitaria	Escuela Provincial N°10	Rio Grande	\$84.178,69
Reparación acceso discap	Jardin N° 4	Rio Grande	\$130.046,28
Reparación sanitarios y puertas de emerg.	Escuela Provincial N°19	Rio Grande	\$108.800,00
Mantenimiento General	Jardin N° 9	Rio Grande	\$73.317,00
Rep. Sistema de gas, elect. Y sanitario	Escuela Provincial N°20/26	Rio Grande	\$302.870,88
Cambio de piso	Centro Terapéutico Educativo	Rio Grande	\$129.522,00
Reparaciones y Mantenimiento	Jardin N° 16	Rio Grande	\$135.714,23
Reparación Electricidad y Sanitario	Colegio Soberanía Nacional	Rio Grande	\$137.957,04
Reparación Puertas de Emergencia	Escuela Provincial N°23	Rio Grande	\$172.941,22
Reparación de calefacción y electricidad	IPES	Rio Grande	\$267.259,00
Construcción Cerco Perimetral	Escuela Provincial N°20/26	Rio Grande	\$473.597,28
Reparaciones y Mantenimiento	Escuela Provincial N°22	Ushuaia	\$312.889,00
Reparaciones y Mantenimiento	Oficina Secretaría Edilicia	Ushuaia	\$129.327,55
Reparaciones y Mantenimiento	Escuela N° 5	Tolhuin	\$627.640,00
Reparaciones y Mantenimiento	Colegio FAVALORO	Rio Grande	\$120.288,50
Refacciones y Mantenimiento	Polivalente de Artes	Rio Grande	\$369.045,00
Refacciones y Mantenimiento	Colegio N° 8	Rio Grande	\$110.200,00
Refacciones y Mantenimiento	Jardin N° 5	Rio Grande	\$762.454,33
Refacciones y Mantenimiento	Dpto Apoyo Las Bandurrias	Rio Grande	\$38.700,00
Ref. Inst. Gas y electricidad	Colegio Felippa Coronel	Rio Grande	\$85.501,00
Instalacion de Gas	Escuela N° 23	Rio Grande	\$346.860,00
Reparación Calefacción	C.A.A.D.	Rio Grande	\$77.300,00
Refacciones y Mantenimiento	Jardin N° 3	Rio Grande	\$23.500,00
Sistema de calefacción	Escuela N° 8	Rio Grande	\$38.779,00
Reparación Energía Eléctrica	Escuela N° 43	Rio Grande	\$17.550,00
Reemplazo calefactores	Escuela N° 20	Rio Grande	\$65.325,00
Refacciones y Mantenimiento	Escuela N° 44	Rio Grande	\$1.083.964,00
TOTAL			\$7.648.537,49

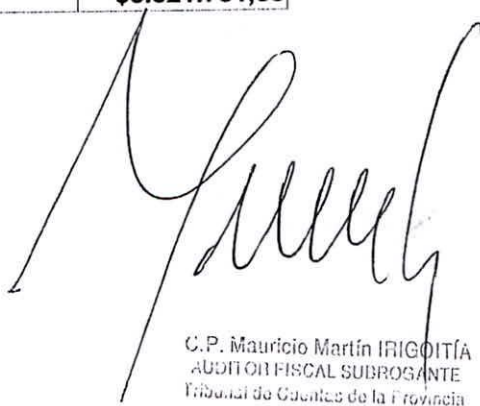

 C.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
 JEFES DE OFICINA FISCAL SUBROGANTE
 Provincia de Buenos Aires

EXPEDIENTE N° 4001-MO/18 – RENDICIÓN N° 2

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Refacción Sanitarios	Escuela N° 32	Río Grande	\$5.800,00
Const. Cisterna de Agua	Jardín N° 6	Río Grande	\$520.150,00
Refacciones Inst. Eléctrica	Escuela N° 14	Río Grande	\$3.326.648,00
Reparación Puertas Sal. Emer.	Escuela N° 22	Ushuaia	\$83.490,00
Ref. Y Mantenim.	Colegio L. Piedrabuena	Río Grande	\$540.325,63
Sistema de Calefacción	Escuela N° 46	Río Grande	\$9.591,88
Rep. Equipo de Calefacción	Soberanía Nacional	Río Grande	\$5.851,69
Rep. Sanitarios y Eq. Calefac.	Escuela N° 14	Río Grande	\$39.667,16
Re. Pérdida de Agua	Escuela N° 44	Río Grande	\$8.268,00
Reparación Caldera	Jardín N° 27	Río Grande	\$9.862,25
Rep. Tanques de Agua	Jardín N° 26	Río Grande	\$49.806,94
Rep. Sanitarios	Escuela N° 23	Río Grande	\$8.515,00
Reparación Caldera	Jardín N° 21	Río Grande	\$8.961,00
Reparación Caldera	Polivalente de Arte	Río Grande	\$20.294,00
Reparación Ascensores	Edificios varios	Río Grande	\$482.300,00
Suministro Agua Potable	Edificios varios	Río Grande	\$79.500,00
Mantenimiento y Refacciones	Escuela N° 32	Río Grande	\$322.750,00
TOTAL			\$5.521.781,55



C.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE 6832-MO/18 – RENDICIÓN Nº 4

Intervención A.I.:

SI

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Reparación Vehicular	-	Ushuaia	\$5.970,00
Recarga Matafuegos	Colegio Kloketen	Ushuaia	\$3.840,00
Adquisición Caja de Seguridad	-	Ushuaia	\$1.900,00
Adquisición 4 Anafes	Colegio SOBRAL	Ushuaia	\$7.200,00
2 Bombas presurizadoras	Jardin Nº 20	Ushuaia	\$69.874,58
Caloramas	C.A.A.D	Ushuaia	\$11.681,51
Adquisición Resmas	-	Ushuaia	\$5.816,70
Adq. Bombas Circuladoras	Jardin Nº 14	Ushuaia	\$44.245,51
Reparación y Mantenimiento	Villa Deportiva Eva Peron (Edif. Adm)	Ushuaia	\$269.121,06
Reparación y Mantenimiento	Esc. Exp. Las Lengas	Ushuaia	\$565.640,68
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 19	Río Grande	\$74.900,00
Adq. Sillas de Escritorio	-	Ushuaia	\$20.400,00
Cerco de Cerramiento	Jardín Nº 18	Ushuaia	\$178.000,00
Reparación Gas	Escuela Nº 13	Ushuaia	\$2.491,27
Limpieza Cloacal	Escuela Nº 34	Ushuaia	\$9.000,00
Limpieza Cloacal	Polivalente de Arte	Ushuaia	\$9.000,00
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 40	Ushuaia	\$374.778,38
Reparación y Mantenimiento	Colegio Kloketen	Ushuaia	\$476.748,79
Elem. De Protección	Villa Deportiva Eva Peron (giM)	Ushuaia	\$799.633,03
Reparación y Mantenimiento	Gimnasio ANA GIRO	Ushuaia	\$272.438,30
Adq. Bombas Presurizadoras	Jardin Nº 24	Ushuaia	\$6.658,74
Adq. Griferías	C.A.A.D	Ushuaia	\$7.958,68
Recarga Matafuegos	Escuela Nº 34	Ushuaia	\$5.270,00
Recarga Matafuegos	Colegio Jose Marti	Ushuaia	\$9.280,00
Recarga Matafuegos	Escuela Nº 40	Ushuaia	\$2.440,00
Recarga Matafuegos	Jardin Nº 10	Ushuaia	\$3.790,00
Cambio Cerradura	C.A.A.D	Ushuaia	\$1.466,40
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 2	Río Grande	\$498.620,25
Cambio Cerradura	IPES	Ushuaia	\$1.525,58
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 31	Ushuaia	\$530.795,70
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 39	Ushuaia	\$482.096,58
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 30	Ushuaia	\$334.683,31
Reparación y Mantenimiento	Esc. Exp. Las Lengas	Ushuaia	\$633.211,00
Reparación y Mantenimiento	Escuela Nº 22	Ushuaia	\$653.017,30
Adq. Matafuegos	-	Ushuaia	\$32.000,00
TOTAL			\$6.405.493,35


 U.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
 AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE N° 8166-MO/18 – RENDICIÓN N° 5

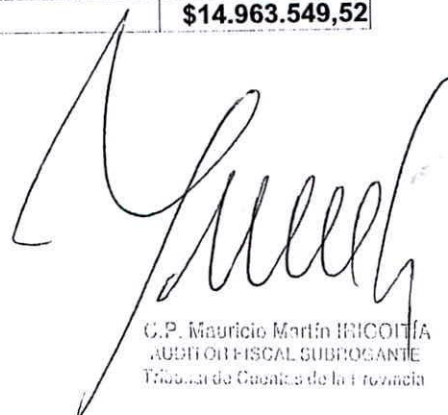
Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Intervención TCP:

Acta de Constatación TCP N° 188/18 (Control Posterior)

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Refacciones y mantenimiento	Instituto Provincial de Idiomas	Ushuaia	\$118.714,54
Refacciones y mantenimiento	Jardín de Infantes N°9	Río Grande	\$499.401,50
Refacciones y mantenimiento	Colegio Provincial Dr. Maradona	Río Grande	\$496.355,07
Refacciones y mantenimiento	Escuela Provincial N°4/44	Río Grande	\$765.774,30
Refacciones y mantenimiento	Centro Polivalente de Arte	Río Grande	\$491.118,03
Refacciones y mantenimiento	Colegio Provincial Cmte. Luis Piedra	Río Grande	\$470.429,05
Refacciones y mantenimiento	Jardín N°1 Calesita Encantada	Río Grande	\$223.662,81
Refacciones y mantenimiento	Escuela Provincial N°7	Río Grande	\$499.056,52
Refacciones y mantenimiento	Escuela Provincial N°32	Río Grande	\$422.542,45
Refacciones y mantenimiento	IPES	Ushuaia	\$1.699.939,55
Refacciones y mantenimiento	Escuela Provincial N°41	Ushuaia	\$1.529.060,52
Refacciones y mantenimiento	Colegio Provincial Los Andes	Ushuaia	\$1.534.860,70
Refacciones y mantenimiento	Escuela Provincial N°13	Ushuaia	\$832.932,40
Refacciones y mantenimiento	Escuela Provincial N°24	Ushuaia	\$1.692.968,42
Refacciones y mantenimiento	Centro Polivalente de Arte	Ushuaia	\$1.464.226,01
Refacciones y mantenimiento	Gimnasio Centro Polivalente de Arte	Ushuaia	\$1.690.597,05
Refacciones y mantenimiento	Escuela Especial N°1	Ushuaia	\$531.910,60
TOTAL			\$14.963.549,52



C.P. Mauricio Martín BRICOTTA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE N° 11358-MO/18 – RENDICIÓN N° 6

Intervención A.I.:

Observaciones Insalvables

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 19	Río Grande	\$178.556,00
Adq. Eq. De Calefacción	Esc. Exp. Las Gaviotas	Ushuaia	\$12.357,04
Refacciones varias	Jardin N° 5	Río Grande	\$198.946,53
Refacciones varias	Escuela N° 35	Río Grande	\$179.487,30
Limpieza Cloacal	Esc. 13 y Jardin 7	Ushuaia	\$20.000,00
Adq. Luces de Emergencia	Esc. 16, 20 Jardin 15	Ushuaia	\$36.543,00
Control de Plagas	Est. Varios	Ushuaia	\$49.100,00
Refacciones varias	Escuela N° 44	Río Grande	\$487.657,99
Inst. Sistema de Calefacción	Colegio Sobral	Ushuaia	\$1.450.399,13
Construcción de Vereda	Jardin N° 12	Río Grande	\$1.103.199,50
Refacciones varias	Colegio Antártida Argentina	Río Grande	\$1.060.300,30
Mantenimiento	Colegio Kloketen	Ushuaia	\$1.640.532,66
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 6	Lago Escondido	\$244.175,00
Refacciones varias	Escuela N° 14	Río Grande	\$1.025.731,79
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 2/27	Río Grande	\$1.014.705,89
Refacciones y mantenimiento	Esc. Exp. La BAHIA	Ushuaia	\$512.168,80
Refacciones y mantenimiento	Esc. Exp. Los Cauquenes	Río Grande	\$341.710,97
Refacciones y mantenimiento	Edif. E.d.E.I.	Río Grande	\$260.310,60
Refacciones y mantenimiento	Jardin N° 17	Río Grande	\$265.876,72
Refacciones varias	Esc. Esp. N° 3	Río Grande	\$191.268,58
Refacciones y mantenimiento	Jardin N° 12	Río Grande	\$467.420,72
Refacciones y mantenimiento	Jardin N° 16	Río Grande	\$368.574,32
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 1	Ushuaia	\$1.694.203,13
Refacciones varias	Escuela N° 34	Ushuaia	\$1.454.523,53
Adq. Eq. De Agua	Colegio Sobral	Ushuaia	\$11.291,50
Limpieza Cloacal	Colegio O. B. ARKO	Ushuaia	\$10.000,00
TOTAL			\$14.279.041,00

C.P. Mauricio Martín INICOTTA
 AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE N° 12806-MO/18 – RENDICIÓN N° 7

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Recarga Extintores	Cepjad – Caad – Cgio. Maradona – Esc. N° 8 – Esc. Soberania Nacional – Esc. N° 2 – Esc. N° 42 – Esc. N° 44	Rio Grande	\$14.510,27
Sal Para Deshielo	Instituciones Educativas	Tdf	\$45.864,00
Remplazo De Calder	Escuela N° 4	Rio Grande	\$98.539,37
Anafe	Colegio Kloketen	Ushuaia	\$1.942,89
Reparación Y Mantenimiento	Gimnasio 640	Ushuaia	\$18.000,00
Desinsectación Y Desinfección	Escuela Juana Manso	Ushuaia	\$52.500,00
Recarga Extintores	Escuela Los Calafates-Olga B. De Arco-Lucerito De Fuego- Almirante Brow-Polivalente De Arte-Secretaria De Infraestructura Edilicia-Los Andes	Ushuaia	\$50.630,00
Bomba Presurizada	Escuela N° 41	Ushuaia	\$28.667,48
Bomba Presurizada	Escuela Ernesto Sabato	Ushuaia	\$15.275,47
Reparación Y Mantenimiento	Ipes Florentino Ameghino	Ushuaia	\$8.250,00
Reparación Y Mantenimiento	Jardin N° 19 Telkien	Ushuaia	\$7.661,50
Reparación Y Mantenimiento	Jardin N° 19 Telkien	Ushuaia	\$4.950,00
Reparación Y Mantenimiento	Jardin N° 20	Ushuaia	\$18.607,36
Reparación Y Mantenimiento	Colegio Kloketen	Ushuaia	\$4.770,00
Reparación Y Mantenimiento	Colegio Olga B. De Arco	Ushuaia	\$64.282,00
Reparación Y Mantenimiento	Escuela N° 39	Ushuaia	\$3.984,00
Reparación Y Mantenimiento	Escuela Las Gaviotas	Ushuaia	\$8.674,47
Sal Para Deshielo	Establecimientos Educativos	Tdf	\$71.245,50
Reparación Y Mantenimiento	Gimnasio 640 Viviendas	Ushuaia	\$390.299,65
Reparación Y Mantenimiento	Jardin N° 4	Rio Grande	\$794.719,90
Reparación Y Mantenimiento	Gimnasio Escuela N° 15	Ushuaia	\$514.784,00
Reparación Y Mantenimiento	Escuela N° 10	Rio Grande	\$1.320.283,54
Reparación Y Mantenimiento	Escuela N° 42	Rio Grande	\$189.199,92
Pintura Del Gimnasio	Colegio Antartida Argentina	Rio Grande	\$30.719,34
Carteles Corrugados	Edificios Educativos	Ushuaia	\$40.300,00
Reparación Y Mantenimiento	Colegio Ernesto Guevara	Rio Grande	\$285.030,98
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$150.920,00
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$150.832,00
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$137.329,50
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$150.656,00
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$150.656,00
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$442.860,00
Limpieza Y Desescarchado De Veredas	Edificios Educativos	Ushuaia	\$444.056,80
TOTAL			\$5.711.001,94


 U.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
 AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
 Ciudad de Buenos Aires

EXPEDIENTE N° 14136-MO/18 – RENDICIÓN N° 8

Intervención A.I.:

Observaciones con descargos sin analizar por A.I.

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Refacción Y Mantenimiento	IPES	Ushuaia	\$37.149,00
Toner Fotocop.	Secretaria De Infraestructura Edilicia	Ushuaia	\$8.706,32
Refacción Y Mantenimiento	Coelgio Los Andes	Ushuaia	\$6.855,46
Refacción Y Mantenimiento	Jardin Infantes N° 2 – El Barquito Travieso	Ushuaia	\$3.859,88
Saneamiento Ambiental	- Colegio Sabato - Jardín N° 8 - Jardín N° 2	Ushuaia	\$27.000,00
Saneamiento Ambiental	- Escuela N° 1 Domingo Faustino Sarmiento - Colegio Ernesto Sabato - Colegio Kloketen - ESCUELA N° 21 Mario Benedetti	Ushuaia	\$70.000,00
Recarga Extintores	- Escuela N° 10 - Escuela N° 14 - Escuela N° 19 - Jardín N° 11 - Jardín N° 17 - Caad	Río Grande	\$57.198,31
Saneamiento Ambiental	- Kayu Chenen - Jose Maria Sobral - Polivalente De Arte	Ushuaia	\$30.000,00
Refacción Y Mantenimiento	Jardín Caruchas	Ushuaia	\$1.500,00
Refacción Y Mantenimiento	CAAD	Ushuaia	\$414.500,00
Refacción Y Mantenimiento	CPET	Río Grande	\$307.224,78
Saneamiento Ambiental	Escuela N° 22 Bahia Golondrina	Ushuaia	\$13.000,00
Refacción Y Mantenimiento	Escuela N° 32	Río Grande	\$121.445,38
Refacción Y Mantenimiento	Colegio Haspen	Río Grande	\$449.399,81
Termocontenedor Cafetera Para Sector Copa De Leche	Enriqueta Gastelumendi	Ushuaia	\$10.112,00
Anafes	Escuela N° 48	Ushuaia	\$22.104,44
Termotanque	Escuela N° 3 Monseñor Fagnano	Ushuaia	\$15.190,00
Refacción Y Mantenimiento	Escuela N° 48	Ushuaia	\$4.577,94
Detector De Gas Portatil	Dirección Provincial De Unidad Operativa Zona Sur	Ushuaia	\$16.825,56
Refacción Y Mantenimiento	Distintas Instituciones	Río Grande	\$101.070,00
Refacción Y Mantenimiento	CEPJAD	Río Grande	\$200.688,00
Refacción Y Mantenimiento	Trejo Noel	Tolhuin	\$810.461,65
Provisión Y Pintado	Comandante Luis Piedrabuena	Río Grande	\$1.415.677,56
Refacción Y Mantenimiento	Barquito Travieso	Ushuaia	\$1.299.705,92
Refacción Y Mantenimiento	Escuela Superior N° 15	Ushuaia	\$1.626.170,39
Compra De Sopapas	Distintos Establecimientos Educativos	Ushuaia	\$2.600,00
Limpieza De Nieve Y Descarchado	Distintos Establecimientos Educativos	Ushuaia	\$524.794,00
TOTAL			\$7.597.816,40



C.P. Mauricio Martín INIGUITIA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE N° 16430-MO/2013 – RENDICIÓN N° 9 (PARCIAL)

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 48	Ushuaia	\$3.216,30
Refacciones y mantenimiento	JARDIN N° 14 CARAMELOS SURTIDOS	Ushuaia	\$14.600,00
Refacciones y mantenimiento	CENTRO POLIVALENTE DE ARTE	Ushuaia	\$8.000,00
Proyectores led luz	ESCUELA N° 3 Y 34	Ushuaia	\$9.190,05
Recarga de extintores	VARIOS ESTABLECIMIENTOS	Río Grande	\$23.116,60
REPARACIÓN FOR RANGER	SEC. DE INFRAESTRUCTURA EDILICI	Ushuaia	\$112.954,10
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA PROVINCIAL N° 48	Ushuaia	\$7.597,70
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 34 Y N° 22	Ushuaia	\$21.000,00
Anafes	ESCUELA N° 13	Ushuaia	\$7.411,00
Caldera	COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA	Río Grande	\$140.796,42
Caldera	JARDIN DE INFANTES N° 2	Ushuaia	\$281.592,84
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 32	Río Grande	\$99.150,31
Refacciones y mantenimiento	CAAD	Ushuaia	\$439.450,00
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA LAS GAVIOTAS	Ushuaia	\$887.655,89
Refacciones y mantenimiento	JARDIN DE INFANTES N° 7	Ushuaia	\$1.136.181,54
Refacciones y mantenimiento	JARDIN DE INFANTES N° 8	Ushuaia	\$1.225.776,58
Refacciones y mantenimiento	SOBERANIA NACIONAL	Río Grande	\$645.070,62
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 21	Río Grande	\$516.662,38
Refacciones y mantenimiento	JARDIN DE INFANTES N° 9	Río Grande	\$280.546,76
Refacciones y mantenimiento	JOSE MARTI	Ushuaia	\$390.975,00
Refacciones y mantenimiento	REMOLCADOR ARA GUARANI	Río Grande	\$968.260,00
Refacciones y mantenimiento	CTRO. FORMACIÓN LABORAL MANUE	Río Grande	\$1.356.672,34
Refacciones y mantenimiento	GIMNASIO ESCUELA N° 21	Río Grande	\$1.332.734,90
Extintores	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VS	Ushuaia	\$44.400,00
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 23	Río Grande	\$538.075,13
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 11 PIONEROS FUEGUIN	Río Grande	\$1.415.035,14
Refacciones y mantenimiento	COLEGIO POLIVALENTE DE ARTE	Río Grande	\$97.716,45
Refacciones y mantenimiento	JARDIN DE INFANTES N° 1	Río Grande	\$532.675,30
Refacciones y mantenimiento	CASA DE JOVENES	Río Grande	\$439.021,36
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 2 BENJAMIN ZORRILLA	Río Grande	\$490.688,14
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA ESPECIAL N° 3	Río Grande	\$933.817,19
Refacciones y mantenimiento	ELEGIO DE EDUJACION TECNICA	Río Grande	\$987.871,43
Refacciones y mantenimiento	CENS N° 35 PROF. JULIAN GODOY	Río Grande	\$632.561,80
Refacciones y mantenimiento	ESCUELA N° 21	Río Grande	\$130.962,00
TOTAL			\$16.151.435,27

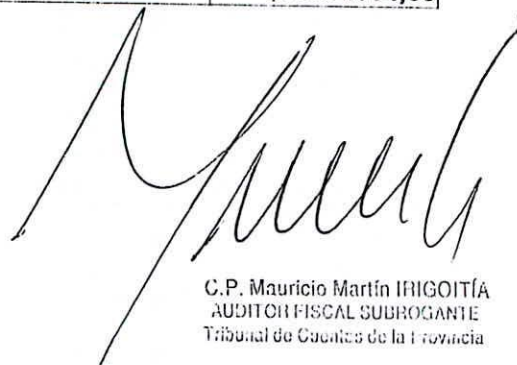
[Firma]
 G.P. Mauricio Martín INICUITIA
 Jefe de FISCAL SUBROGANTE
 Oficina de FISCALIA

EXPEDIENTE N° 18001-MO/18 – RENDICIÓN N° 9 (FINAL)

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Refacciones y mantenimiento	Colegio Técnico O. B. Arko	Ushuaia	\$1.684.117,50
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 39	Ushuaia	\$919.734,92
Regularización interna gas	Escuela N° 3	Ushuaia	\$1.690.664,70
Refacciones y mantenimiento	Colegio Soberanía Nacional	Río Grande	\$422.133,40
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 35	Río Grande	\$315.654,14
TOTAL			\$5.032.304,66



C.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE N° 20969-MO/18 – RENDICIÓN N° 13

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Cerco perimetral	Jardín N° 18	Ushuaia	\$1.459.155,69
Mantenimiento	Esc. Exp. Las Bandurrias	Ushuaia	\$199.810,00
Refacciones y Mantenimiento	Jardín N° 19	Ushuaia	\$1.425.204,43
Refacciones y Mantenimiento	Jardín N° 10	Ushuaia	\$758.537,91
Refacciones y Mantenimiento	Jardín N° 20	Ushuaia	\$395.966,13
TOTAL			\$4.238.674,16



C.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE N° 21984-MO/18 -- RENDICIÓN N° 14

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Instalación de Gas y Calefacción	Escuela N° 3 Monseñor Fagnano	Ushuaia	\$1.669.857,86
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 42	Rio Grande	\$526.030,95
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 3 Integracion Plena	Rio Grande	\$1.198.862,88
Refacciones y mantenimiento	Centro De Acción Familiar	Ushuaia	\$174.168,49
Sistema de Calefacción	Colegio Ernesto Sabato	Ushuaia	\$1.485.622,30
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 24 Juan Ruiz Galán	Ushuaia	\$640.738,80
Sistema de Calefacción	Colegio Dr. Jose Maria Sobral	Ushuaia	\$1.610.679,86
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 23	Rio Grande	\$334.347,00
Refacciones y mantenimiento	Escuela N° 14 Solidaridad Latinoame	Rio Grande	\$553.338,70
TOTAL			\$8.193.646,84



C.P. Mauricio Martín HINCÓITIA
AUDITOR FISCAL SUBROGANTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

EXPEDIENTE Nº 23101-MO/2018 – RENDICIÓN Nº 17

Intervención A.I.:

Observaciones sin contestar

Objeto de la Contratación	Establecimiento Intervenido	Ciudad	Monto Contratado
Cambio de artefactos de iluminación	Gimnasio Escuela Provincial Nº2	Rio Grande	\$520.127,16
Recarga de extintores	Colegios Provinciales Nº2/27, Alicia Moreau de Justo y Trejo Noel; Escuelas Provinciales Nº45 y 5	Rio Grande / Tolhuin	\$24.698,04
Reparación Alarma de incendio y robo	Jardín Nº8	Ushuaia	\$18.490,00
Refacción y mantenimiento	Escuela Especial Nº1	Ushuaia	\$1.049.679,99
Refacción y mantenimiento	Jardín de infantes Nº14	Ushuaia	\$414.418,30
Regularización interna de Gas	Escuela Provincial Nº15	Ushuaia	\$1.693.510,00
Reparación y mantenimiento de ascensores	Edif. Escolares varios	Ushuaia	\$947.050,00
Refacción y mantenimiento	Escuela Provincial Nº16	Ushuaia	\$368.260,55
Refacción y mantenimiento	IPES	Ushuaia	\$480.063,24
TOTAL			\$5.516.297,28



G.P. Mauricio Martín IRIGOITIA
CONTADOR FISCAL SUBROGANTE
Jefe de Cuentas de la Provincia

