

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

1) DISPONIBILIDADES EN LECOPS

Los saldos contables al 31 de diciembre de 2.005, de las cuentas bancarias en Lecops son los siguientes:

Bpn N° 118/1 (730001/6) Sueldos	3.797,05
Saldo	<u>3.797,05</u>

Dichos saldos surgen como diferencias de conciliación a fin del ejercicio 2.001 y 2002

Cr. JOSÉ MAESTRI
PRESIDENTE
I. P. V. U.

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

OTROS CREDITOS

2) CREDITOS VARIOS

Saldo Inicial 568.606,35

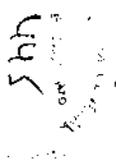
Fecha	Expediente	Detalle	Importe
<u>Pagos Ejercicio 2005</u>			
1	3967-12074	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	6.238,67
2	3967-12074 Alc 001	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	443,46
3	3967-12074 Alc 002	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	1.128,35
4	3967-12074 Alc 005	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	190,45
5	3967-12074 Alc 068	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	18,40
6	3967-12126	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	266,40
7	3967-12126 Alc 001	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	82,22
8	3967-12126 Alc 002	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	63,59
9	3967-12126 Alc 006	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	103,70
10	3967-12126 Alc 007	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	26,54
11	3967-12126 Alc 020	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	38,26
12	3967-12126 Alc 026	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	138,18
13	3967-12126 Alc 030	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	191,20
14	3967-12126 Alc 045	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	12,28
15	3967-12126 Alc 054	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	66,67
16	3967-12126 Alc 055	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	45,71
17	3967-12126 Alc 056	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	28,22
18	3967-12126 Alc 066	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	12,00
19	3967-12126 Alc 071	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	225,06
20	3967-12126 Alc 073	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	21,40
21	3967-12126 Alc 074	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	26,80
22	3967-12126 Alc 075	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	118,00
23	3967-12126 Alc 076	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	149,00
24	3967-12126 Alc 077	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	196,10
25	3967-12126 Alc 079	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	17,60
26	3967-12126 Alc 080	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	14,80
27	3967-12126 Alc 082	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	9,25
28	3967-12126 Alc 085	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	34,80
29	3967-12126 Alc 096	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	9,20
30	3967-12126 Alc 148	SELLADO DE CONTRATOS (BNP)	208,60
31	3967-014183	ANTICIPO GASTOS OLIMPIADAS NAC. ALOJAMIENTO Y COMI	10.000,00
32	3967-014929	REG POR PAGO DE MAS.ENTE AUTAR MUN DE SERV (X0429)	628,96
33	3968-000168	RENDICION DE VIATICOS	100,00

Recuperos Ejercicio 2005

1	3967-002883	PARA AFRONTAR GASTOS DE LA DELEGACION CT. JOSE MANUEL ROSE	4,76
2	3967-009334 Alc 009	REG DEPOSITO DEV ADELANTO OLIMPIADAS	-2.395,00
3	3967-011721	DESCUENTO DIA	-60,00

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE
I. P. V. U.



4	3967-12126 Alc 001	SELLADO CONTRATADOS	-414,83
5	3967-12126 Alc 006	SELLADO CONTRATADOS	-236,70
6	3967-12126 Alc 007	SELLADO CONTRATADOS	-186,35
7	3967-12126 Alc 010	SELLADO CONTRATADOS	-87,97
8	3967-12126 Alc 026	SELLADO CONTRATADOS	-191,20
9	3967-12126 Alc 030	SELLADO CONTRATADOS	-67,40
10	3967-12126 Alc 048	PAGO DE FACTURA	-42,46
11	3967-12126 Alc 055	SELLADO CONTRATADOS	-32,49
12	3967-12126 Alc 067	SELLADO CONTRATADOS	-29,60
13	3967-12126 Alc 078	SELLADO CONTRATADOS	-53,00
14	3967-12126 Alc 080	SELLADO CONTRATADOS	-14,80
15	3967-12126 Alc 081	SELLADO CONTRATADOS	-9,20
16	3967-12126 Alc 082	PAGO DE FACTURA	-9,20
17	3967-12126 Alc 117	PAGO FACTURA	-133,00
18	3967-12126 Alc 139	SELLADO CONTRATADOS	-27,80
19	3967-12126 Alc 139	PAGO DE FACTURA	-133,00
20	3967-12126 Alc 183	SELLADO CONTRATADOS	-19,80
21	3967-12126 Alc 85	SELLADO CONTRATADOS	-28,40
22	3967-121266 Alc 005	PAGO DE FACTURA	-7,80
23	3968-00125	SELLADO CONTRATADOS	-42,93

Saldo Final

585.232,53

3) CREDITOS ADJUDICATARIOS POR PAGOS TOMADOS POR IPVU

Saldo inicio		3.583,40
Expediente N°	2367-006889 Alc,001	-100,00

Saldo Final

3.483,40

TOTAL OTROS CREDITOS

588.715,93



SR. JOSE MANUEL USER
PRESIDENTE
I. R. V. U.

1
406
906

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

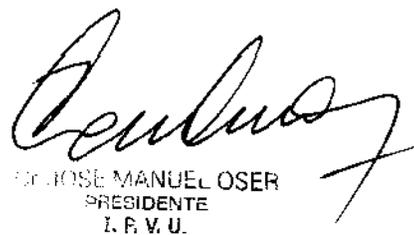
4) ANTICIPO A PROVEEDORES

COMPOSICION DEL SALDO

SALDO AL INICIO			884.584,11
Expediente	Empresa	Detalle	Importe
<u>Pagos</u>			
3967-000605 Alc. 016	Marga Constructora		- 10.000,00
3967-000605 Alc. 016	Marga Constructora		- 50.000,00
2367-006662 Alc. 025	Marga Constructora		- 45.000,00

* Importes que integraban el saldo al 31/12/04, regularizados en el ejercicio 2005.-

SALDO CONTABLE **779.584,11**


DR. JOSE MANUEL OSER
PRESIDENTE
I. P. V. U.

thn

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

5) CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES

CREDITOS EN GESTION SECRETARIA DE VIVIENDA

SALDO AL INICIO **8.986,73**

ANTICIPO DE IMPUESTOS

SALDO AL INICIO **179,10**

CREDITO AFIP RETENCIONES SOBRE HABERES

826,71

SALDO AL INICIO 590,46

Exp. 3967-009334 Alc. 017 236,25

CREDITO CONVENIO IPVU - ADUS

512.622,00

3967-12004/05	ANTICIPO PARA GASTOS	200,00
3967-12004/05	ANTICIPO PARA GASTOS	300,00
3968-68/05	ANTICIPO PARA GASTOS	500,00
3968-87/05	ANTICIPO PARA GASTOS	1.000,00
3967-13065/05	ANTICIPO PARA GASTOS	1.200,00
3967-10958/05	ANTICIPO PARA GASTOS	1.800,00
3967-011479	ANTICIPO PARA GASTOS	2.400,00
3967-10353/05	ASOC. ESPAÑOLA DE SOCORROS	1.542,00
3967-15806	BANEK	4.500,00
3967-11431/05	BARDAS DEL NEUQUEN	850,00
3967-8279/04	CALBO ALCIRA ROSA	1.000,00
3968-90/05	CARPHIJO (ORAZI JORGE HORACIO)	9.546,90
3967-11430/05	CASA ALVEZ	1.173,00
3968-496/05	CBS SERVICIOS (BARCELO)	6.480,00
3968-497/05	CBS SERVICIOS (BARCELO)	6.480,00
3968-498/05	CBS SERVICIOS (BARCELO)	6.696,00
3967-11422/05	CLASE A (PONCE MONICA)	280,00
3967-011025	CUORE DI PANNA	450,00
3967-001193/04-20	CR.PABLO DIEZ PEÑA	15.488,00
3968-55/05	EL ASADOR	1.088,00
3968-156/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	2.857,72
3968-155/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	2.998,54
3968-107/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	3.265,94
3968-109/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	3.484,69
3967-11219/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	3.654,17
3967-11571/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	3.873,88


 Cr. JOSE MANUEL USER
 PRESIDENTE
 T. P. V. U.

848

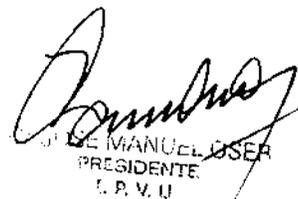
3967-11218/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	3.918,66
3967-11576/05	EQUIPOS ANDINA S.A.	3.986,52
3967-8500/04	EST. JURÍDICO ENRIQUE ARGÜELLO	9.800,00
3967-8251/04	EST. JURÍDICO NESTOR AGOSTINO	9.800,00
3967-009137	LA GRAFICA	800,00
3967-12313/05	LA GRÁFICA	1.756,92
3967-11434/05	MAGMA (TISCORNIA CARLOS)	2.359,00
3967-11432/05	MAGMA (TISCORNIA CARLOS)	2.420,00
3967-11433/05	MAGMA (TISCORNIA CARLOS)	2.541,00
3967-13506	MARTINEZ RAMIRO ANDRES	1.140,00
3967-11612/05	MEDRIANO DIEGO	400,00
3967-11123/05	MEDRIANO DIEGO	400,00
3967-10242/05	MEDRIANO DIEGO	400,00
3968-469/05	MEDRIANO DIEGO	450,00
3968-214/05	MEDRIANO DIEGO	450,00
3967-12164/05	MEDRIANO DIEGO	450,00
3968-164/05	MEDRIANO DIEGO	450,00
3968-000274	MEDRIANO DIEGO	450,00
3968-000054	MONTANI HNOS S.A.	298,00
3967-11831/05	MONTANI HNOS S.A.	1.046,00
3968-53/05	MONTANI HNOS S.A.	3.847,17
3967-011019	NEUQUEN IMPORTACIONES	450,00
3967-011027	NEUQUEN IMPORTACIONES	500,00
3967-011022	NEUQUEN IMPORTACIONES	600,00
3967-13079/05	OFICER (NOVELLO)	390,30
3967-12548/05	OSSES - BARBOSA - MATCA - SURP.	84.174,56
3967-016224	OSSES LILIANA	19.820,00
3968-000745	PAGO CONTRATADOS	600,00
3968-000290	PAGO CONTRATADOS	2.100,00
3968-00733	PAGO CONTRATADOS	2.940,00
3967-16670	PATNECAR S.A.	650,00
3967-15372/05	PATNECAR S.A.	2.100,00
3967-14310/05	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-15680/05	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-15694/05	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-14867/05	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-14886/05	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-14312/05	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-13737	PATNECAR S.A.	3.480,00
3967-16669	PATNECAR S.A.	5.250,00
3967-16379	PATNECAR S.A.	5.900,00
3967-015693	PATNECAR S.A.	5.900,00
3967-015699	PATNECAR S.A.	5.900,00

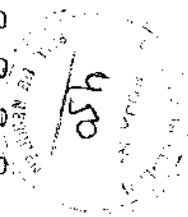


DR. JOSE MANUEL OSER
PRESIDENTE
T. P. V. U.

627

3967-16395	PATNECAR S.A.	5.900,00
3967-12214	PELLETIERI VICTOR ADRIAN	3.630,00
3967-14077/05	PELLETIERI VICTOR ADRIAN	3.630,00
3967-14930/05	PELLETIERI VICTOR ADRIAN	3.630,00
3967-12114/05	PLANETA COLOR S.R.L.	80,00
3967-8743/04	PRAXIS S.R.L.	756,25
3967-12126/05-130/05	PRESTADORES DE SERV.	166,67
3967-7359/54	PRESTADORES DE SERV.	1.000,00
3967-003852/04-16	PRESTADORES DE SERV.	1.000,00
3967-12126/05-100/05	PRESTADORES DE SERV.	1.200,00
3967-12126/05-79	PRESTADORES DE SERV.	1.200,00
3968-129/05	PRESTADORES DE SERV.	1.640,00
3967-16351/05	PRESTADORES DE SERV.	2.273,33
3967-14737/05	PRESTADORES DE SERV.	2.300,00
3967-15505/05	PRESTADORES DE SERV.	2.300,00
3967-12126/05-59/05	PRESTADORES DE SERV.	2.500,00
3968-272/05	PRESTADORES DE SERV.	3.006,67
3968-659/05	PRESTADORES DE SERV.	3.060,00
3968-382/05	PRESTADORES DE SERV.	3.120,00
3968-535/2005	PRESTADORES DE SERV.	3.160,00
3967-11480/05	PRESTADORES DE SERV.	3.246,67
3967-12126/05-10	PRESTADORES DE SERV.	3.506,34
3967-12126/05-145/05	PRESTADORES DE SERV.	4.040,00
3968-125/05	PRESTADORES DE SERV.	4.199,67
3967-12126/05-111/05	PRESTADORES DE SERV.	5.333,33
3967-12126/05-75	PRESTADORES DE SERV.	7.256,67
3967-12126/05-90	PRESTADORES DE SERV.	8.360,00
3968-105/05	PRINTER S.R.L.	498,00
3967-12121/05	PRINTER S.R.L.	512,00
3967-9136/05	PRINTER S.R.L.	567,60
3967-9917/05	PRINTER S.R.L.	799,00
3968-61/05	PRINTER S.R.L.	1.055,00
3968-00154	PRINTER S.R.L.	1.100,00
3967-10358/05	PRINTER S.R.L.	1.296,40
3967-8301/05	PRINTER S.R.L.	1.376,00
3968-153/05	PRINTER S.R.L.	1.433,40
3968-60/05	PRINTER S.R.L.	1.960,00
3967-12101/05	PRINTER S.R.L.	2.364,70
3967-9918/05	PRINTER S.R.L.	2.936,00
3967-12316/05	PRINTER S.R.L.	3.280,00
3967-12226/05	PRINTER S.R.L.	3.335,00
3967-12228/05	PRINTER S.R.L.	3.337,50
3968-106/05	PRINTER S.R.L.	3.916,00


 JOSE MANUEL OSER
 PRESIDENTE
 L. R. V. U.


 450

3968-104/05	PRINTER S.R.L.	3.916,00
3967-9135/05	PRINTER S.R.L.	6.997,76
3967-11573/05	PRINTER S.R.L.	8.740,00
3967-15524/05	RADIO LA MARCA	1.500,00
3967-8752/04	REALE DALLA TORRE CONSULT.SA	3.025,00
3968-000223	REINTEGRO	15,00
3967-011635	REINTEGRO GASTOS	125,00
3967-13620/05	REINTEGRO GASTOS	670,00
3967-16939	REINTEGRO GTO. JADRA	2.000,00
3967-8756/04	RIVEROS EDUARDO CESAR	750,00
3967-12366/05	RIVEROS EDUARDO CESAR	890,00
3967-8757/04	RIVEROS EDUARDO CESAR	925,00
3967-8755/04	RIVEROS EDUARDO CESAR	995,00
3967-8753/05	RIVEROS EDUARDO CESAR	2.229,00
3967-14138/05	ROSAN S.R.L.	1.445,00
3967-16391/05	ROSAN S.R.L.	2.890,00
3967-15700/05	ROSAN S.R.L.	2.890,00
3967-15685/05	ROSAN S.R.L.	2.890,00
3967-15384/05	ROSAN S.R.L.	2.890,00
3967-12126/05-113/05	SACHI JORGE ALBERTO	1.200,00
3967-12126/05-136/05	SACHI JORGE ALBERTO	1.200,00
3967-9626/05	SCHMIT MARCELO	6.000,00
3967-009175/04	SCHMIT MARCELO	6.000,00
3968-91/05	SCHMIT MARCELO	10.000,00
3967-12116/05	SELLOS VIP(CATALÁN LUIS O.)	61,00
3967-6940/04	SELLOS VIP(CATALÁN LUIS O.)	80,00
3967-12522	SERVICIOS LIMAY	3.750,00
3967-011026/05	TODOGRAFICA	1.500,40
3967-011029	TODOGRAFICA	1.875,50
3967-011028	TODOGRAFICA	2.102,50
3968-73/05	TODOGRAFICA (CATALAN L.)	1.261,50
3967-11425/05	TODOGRAFICA (CATALAN L.)	2.102,50
3967-8883/05	TODOGRAFICA (CATALAN L.)	3.890,00
3967-15369/05	TRANSP.TOBIAS(BURGOS LUIS A.)	350,00
3967-13138/05	TRICOM (NOVELLO)	967,75
3968-000123	VIATICO	120,00
3968-167/05	VIATICOS	150,00
3968-181/05	VIATICOS	300,00
3968-185/05	VIATICOS	345,00
3968-189/05	VIATICOS	560,00
3967-008948	VIATICOS	580,00
3968-96/05	VIATICOS	593,00
3968-193/05	VIATICOS	600,00


 Sr. JOSE MANUEL OSER
 PRESIDENTE
 I. P. V. U.

3968-000075	VIATICOS	601,00
3968-74/05	VIATICOS	635,00
3968-168/05	VIATICOS	680,00
3968-152/05	VIATICOS	700,00
3968-180/05	VIATICOS	720,00
3967-011453	VIATICOS	728,00
3968-108/05	VIATICOS	746,00
3968-162/05	VIATICOS	780,00
3968-082/05	VIATICOS	820,00
3967-011412	VIATICOS	875,00
3967-011784	VIATICOS	958,00
3968-85/05	VIATICOS	965,00
3968-76/05	VIATICOS	968,00
3968-000163	VIATICOS	1.000,00
3968-72/05	VIATICOS	1.000,00
3967-11413/05	VIATICOS	1.100,00
3968-194/05	VIATICOS	1.140,00
3968-205/05	VIATICOS	1.185,00
3968-103/05	VIATICOS	1.240,00
3968-151/05	VIATICOS	1.240,00

El saldo de \$ 512.622,00 fue restituido por la Agencia mediante expediente N° 3968-001107/2006 el día 28/03/2006

ANTICIPO CORFONE

Según la conciliación realizada entre el Organismo y la empresa al año 1.999, el saldo de material pendiente de retiro es de 41.204,34 pies cuadrados de madera.

Existen dos retiros efectuados en el año 2.001 por remitos 566 y 567, por lo que el saldo sería 37.351,54 pies cuadrados de madera. La entrega de 3.852,80 pies cuadrados se efectuó a la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia.

El importe consignado en la contabilidad de \$ 54.115 responde al saldo de 41.204,34 pies cuadrado de madera.

En el expediente N° 2367-012852/2003, se encuentran agregadas constancias de los materiales entregados por Corfone. No ha sido regularizado en la Contabilidad por cuanto se ha planteado un conflicto con relacion a las cantidades involucradas.

Se ha iniciado el alcance N° 004 del expediente antes mencionado, con el objeto de regularizar el saldo de la cuenta en el ejercicio 2006.

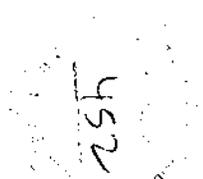
54.115,00

TOTAL CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES

576.729,54




 Cr. JOSÉ MANUEL OSER
 PRESIDENTE
 I. R. V. U.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

6) TERRENOS:

De acuerdo, con los Estados Contables, el saldo de Terrenos asciende a \$3.561.540,26. En conformidad con la ejecución de las obras, las tierras que a continuación se detallan, han sido entregadas a los adjudicatarios, por lo que el saldo corregido surge del siguiente detalle:

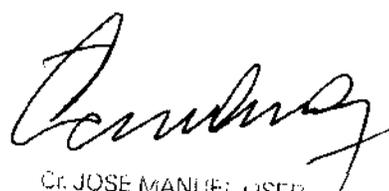
Saldo según la contabilidad:	3.561.540,26
Terrenos entregados:	
Nomenclatura Catastral:	
13-20-70-5434	-370.000,00
08-20-50-8536	-190.000,00
09-21-68-7871	-100.152,00
09-21-68-8471	-100.152,00
09-20-70-9980	-6.000,00
Saldo corregido:	<u>2.795.236,26</u>

Por expediente 2.367-15.522/03 se gestiona el proceso de incorporación de tierras sin mejoras al módulo patrimonial del SICOPRO. Continúa en trámite.

Por Nota N° 1.993 de fecha 2 de Julio de 2.003 se rindió a Auditoría copia certificada del del expediente mencionado. Asimismo el sector de Patrimoniales solicitó un informe de adquisiciones, donaciones o transferencias de tierras sin mejoras con Nota n° 3969 de fecha 29 de octubre de 2.003.-

Con relacion al terreno adquirido a la Cooperativa de Viviendas para empleados Mercantiles, si bien la escritura traslativa de dominio esta a favor del Instituto, existe un causa "Municipalidad de Neuquen C/Cooperativa Viviendas para empleados Mercantiles y Otros S/ rescision de contrato" que tramita bajo expediente N° 223733/99 en el Juzgado Civil N° 2, donde la propiedad esta en discusión, y por un criterio de prudencia es que no ha sido inventariado.




CR. JOSE MANUEL USER
PRESIDENTE
I. P. V. U.

453

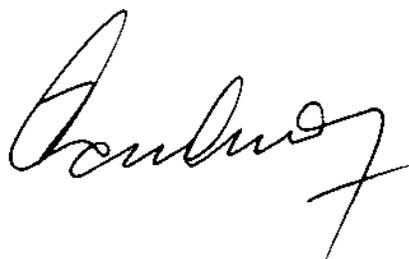
ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

7) BIENES DE CAPITAL:

En el rubro Aparatos y Herramientas, en el año 1995 fueron incorporados tres altas de Transceptores BLU por \$ 272.855,00 cada uno, cuando debería haber sido por \$ 2.728,55 cada uno.

En el ejercicio 2006, se ha subsanado dicho error mediante expediente N° 3967-020279/2006.



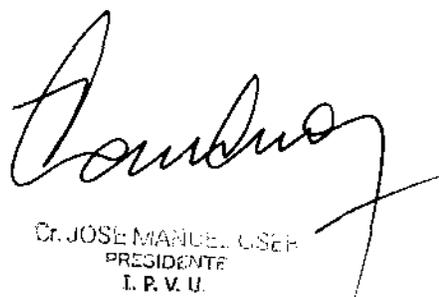
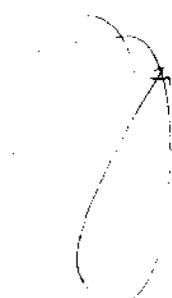
DR. JOSE MANUEL OSER
PRESIDENTE
I. P. V. U.



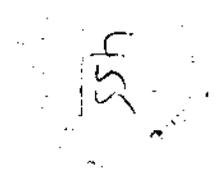
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

8) LISTADO DE JUICIOS

El listado de juicios al 31 de Diciembre de 2.005 proporcionado por la Dirección de Asuntos Legales, y Dirección General de Recupero Hipotecario correspondiente al detalle y estado de litigios que están a cargo en cada Dirección, fue rendido oportunamente a la Auditoría Fiscal según Nota N° 1.892 de fecha 27 de Julio de 2006.



Cr. JOSE MANUEL USER
PRESIDENTE
I. P. V. U.



ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

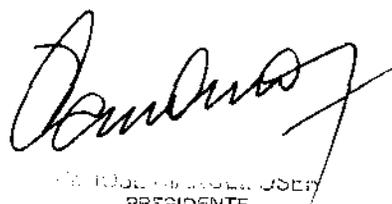
9) PROYECTO SECTORIAL DE VIVIENDAS BIRF

La deuda en concepto de capital asciende a U\$S 1.246.493,08; la fecha prevista para cancelación del préstamo era Agosto/2.003.

El Saldo corresponde a 2 cuotas semestrales. No incluye variaciones, producto de las medidas económicas vigentes, a partir del año 2.002. Por lo tanto, los montos se consideraron al tipo de cambio 1\$=1 u\$s. Cabe aclarar que se trata de un credito que comenzo a pagarse en el año 1993 (plena vigencia de la ley de convertibilidad) y por este motivo el pasivo en el estado financiero esta expresado en pesos y el que surge del estado de deuda publica, se expresa en dolares. No puede realizarse ajuste alguno, salvo que se imputara la diferencia en alguna partida de gastos para llegar a la paridad actual, lo que implicaria incrementar los gastos del Organismo, sin un debido respaldo, dado que las cuotas se venian descontando automaticamente del FONAVI y en el ejercicio 2003 la Secretaria de Vivienda de la Nacion no lo efectuo mas.

Al momento de emision de los Estados Contables, no se han producido debitos con relacion al pasivo consignado.

Se ha requerido a la Subsecretaria de Vivienda de la Nacion que certifique el estado de Deuda. Los antecedentes obran en el expediente N° 3967-021126/2006


ROBERTO GONZALEZ
PRESIDENTE
I. P. V. U.

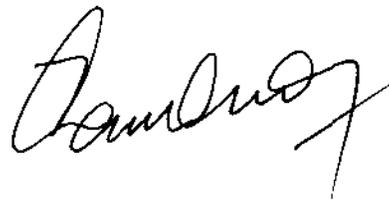


ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

10) CREDITOS POR TRANSFERENCIAS GARANTIA FONAVI:

El saldo reclamado inicialmente por el IPVU, ascendia a la suma de \$ 1.561.329,54.
La gestión de cobro se ha iniciado por N° 2367-017959/2003. De acuerdo al informe de Contaduría General de la Provincia, el credito seria de \$ 2.278.778, sin solución al día de la fecha



Dr. JOSE MARI
PRESIDENTE
I. P. V. U.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

11) CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CON M.E.O.P.

El día 17/08/99, el Señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos y el Señor Presidente del Organismo suscribieron un Convenio de Asistencia Financiera por \$ 3.000.000,00 para afrontar el pago de certificados generados en la terminación de las obras: 76 Viviendas e Infraestructura en Neuquén, 120 Viviendas e Infraestructura en Plottier, 135 Viviendas e Infraestructura en San Martín de los Andes y 150 Viviendas e Infraestructura en Junin de los Andes. El Convenio Principal y su convenio complementario fueron aprobados por los Decretos N° 2.306/99 y 3.908/99 respectivamente.

En dichos instrumentos se pactó para el pago, una tasa de interés igual al 50 % de la tasa que cobra el Banco Hipotecario SA. para Operatorias de Titularización de Hipotecas.

La deuda en concepto de capital asciende a \$ 2.836.716,56 y los intereses proyectados sobre la base del 6,00 % de interés anual, suman \$ 894,859,03 La deuda total es de \$ 3.731.575,59.

12) FACTURACION Y COBRANZA

Se adjunta copia de Resumen de Facturación y Cobranza, emitida por la DGRH.

El 24 de mayo de 2006 se remitió al Contador General de la Provincia mediante nota N° 1284 el informe producido por la Dirección General de Recupero Hipotecario.

Sr. JOSE MANUEL OSES
PRESIDENTE
I. P. V. U.