

**AUDITOR GENERAL PRESIDENTE**

DR. GUSTAVO FERRARIS

**AUDITORES GENERALES**

C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE

DR. MARCOS A. SEGURA ALZOGARAY

L.A.E. MARIANO SAN MILLÁN

L.A.E. ABDO OMAR ESPER

**ÁREA DE CONTROL**

A cargo del Auditor General:

C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE

**Gerente General:**

C.P.N. Mónica Segura

Santiago del Estero 158 - Salta

## **IDENTIFICACIÓN**

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPTE</b>               | <b>Nº 242 – 7069/19</b>                                                                           |
| <b>CODIGO DE PROYECTO:</b> | Nº III – 26.19.02                                                                                 |
| <b>ENTE :</b>              | Departamento Ejecutivo Municipal y Cooperadora<br>Asistencial del Municipio de Rosario de Lerma.- |
| <b>OBJETO:</b>             | Relevamiento de Información para la Transición<br>Institucional Municipal                         |
| <b>PERIODO RELEVADO:</b>   | Año 2018 - 01/01/2019 al 30/06/2019                                                               |

## INDICE

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| IDENTIFICACIÓN .....                                                    | 2  |
| INDICE.....                                                             | 3  |
| 1.- OBJETO DEL INFORME .....                                            | 4  |
| 2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO.....                                      | 5  |
| 3.- RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO.....                                    | 7  |
| A.1.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....                    | 7  |
| A.1.1.- Información General del Municipio .....                         | 7  |
| A.1.2.- Fondos en efectivo y situación bancaria .....                   | 9  |
| A.1.3.- Cuenta General del Ejercicio y Registros Contables.....         | 13 |
| A.1.4.- Situación Presupuestaria .....                                  | 13 |
| A.1.5.- Personal .....                                                  | 14 |
| A.1.6.- Obras Públicas.....                                             | 14 |
| A.1.7.- Planes Sociales .....                                           | 16 |
| A.1.8.- Créditos .....                                                  | 17 |
| A.1.9.- Compromisos de pago y deudas.....                               | 18 |
| A1.10.- Situación de los bienes .....                                   | 20 |
| A.1.11.- Situación de los juicios.....                                  | 20 |
| A.1.12.- Tareas complementarias de relevamiento en sede municipal. .... | 21 |
| A.2.- Información suministrada por la Cooperadora Asistencial .....     | 22 |
| A.3.- Información no suministrada por los Entes Relevados .....         | 24 |
| B. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS.....                           | 25 |
| 4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO.....                          | 38 |
| 5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO. ....                  | 38 |

## **INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL**

**Señor Intendente de la  
Municipalidad de Rosario de Lerma  
Sr. Martínez Medina Enrique Nicolás  
SU DESPACHO**

La AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA (A.G.P.S.), en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 169 de la Constitución de la Provincia de Salta y de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 7.103 y Res. A.G.P.S. N° 16/15, procedió a efectuar el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal, en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rosario de Lerma y en la Cooperadora Asistencial de la misma, previsto en el Plan de Acción Anual de Auditoría y Control del año 2019, aprobado por Resolución A.G.P.S. N° 36 – Proyecto N° III – 26.19.02, el cual se tramita en Expte. 242 – 7.069/19.-

### **1.- OBJETO DEL INFORME**

Información para la Transición Institucional Municipal.

Período a relevar: Año 2018 - 01/01/2019 al 30/06/2019.-

#### **1.1.- Entes Relevados:**

- Departamento Ejecutivo Municipal (en adelante D.E.M.) del Municipio de Rosario de Lerma.-
- Cooperadora Asistencial del Municipio de Rosario de Lerma.-

#### **1.2.- Objetivo:**

Relevar la información necesaria, que contribuya a la transición institucional municipal ordenada, referida a los siguientes temas:

- Información general del municipio.
- Fondos en efectivo y situación bancaria
- Cuenta General del Ejercicio y registros contables
- Situación presupuestaria
- Personal
- Obras públicas
- Planes sociales
- Créditos.
- Compromisos de pagos y deudas
- Situación de los bienes
- Situación de juicios
- Cooperadora Asistencial

## **2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO**

### **2.1. Consideraciones Generales:**

El relevamiento fue realizado conforme a lo establecido en la Res. A.G.P.S. N° 16/15, que aprueba el “Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal”.

En el presente trabajo no se ha llevado a cabo, ni una auditoría ni una revisión, solamente se ha relevado información y en consecuencia no se emite opinión respecto de la misma.

La Municipalidad y la Cooperadora Asistencial del Municipio de Rosario de Lerma, son responsables de la información suministrada para este relevamiento, ya que fueron emitidas en carácter de Declaración Jurada.

### **2.2. Marco Normativo**

- Constitución de la Provincia de Salta, arts. 169 y 176.
- Ley N° 6.563 - Carta Orgánica de la Municipalidad de Rosario de Lerma.
- Ley N° 1.349: Orgánica de Municipalidades (vigente hasta el 16/12/2018).
- Ley N° 8.126: Orgánica de Municipalidades (vigente desde el 17/12/2018).
- Decreto Ley N° 705/57 y sus modificatorios: Ley de Contabilidad de la

Provincia de Salta.

- Ley Provincial N° 7.103: Sistema, Función y Principios del Control no Jurisdiccional de Gestión de la Hacienda Pública.
- Ley Provincial N° 5.335 y su modificatoria N° 7.560.
- Res. A.G.P.S. N° 05/11: Instructivo para la Confección y Presentación de las Rendiciones de Cuentas de las Cooperadoras Asistenciales.
- Res. A.G.P.S. N° 16/15: Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal.
- Res. A.G.P.S. N° 63/19: Prorroga el plazo de presentación de la Información.

### **2.3. Tareas desarrolladas:**

1. Requerimiento de información y de documentación a la Municipalidad de Rosario de Lerma, mediante Nota N° 455/19, de fecha 28 de junio de 2019, y recibida por el DEM en fecha 03 de julio de 2019.-
2. Visita a los entes auditados.
  - Entrevistas con funcionarios, empleados y asesores de la Municipalidad:
    - a. Secretario de Hacienda e Infraestructura: Cr. Ricardo Daniel Svitek.-
    - b. Tesorera: Cra. Mabel Verónica Barbosa.-
  - Entrevistas con responsables de la Cooperadora Asistencial del Municipio: Cr. Svitek.-
3. Requerimiento de información al Sector Cooperadoras Asistenciales, de la Auditoría General de la Provincia.
4. Requerimiento de información a terceros relacionados con la Municipalidad:
  - a. Contaduría General de la Provincia
  - b. Tesorería General de la Provincia
  - c. Mesa Distribuidora de Expedientes Civiles del Poder Judicial de la Provincia de Salta – Jurisdicción Centro.-
  - d. Mesa Distribuidora de Expedientes Laborales del Poder Judicial de la Provincia de Salta – Distrito Judicial Centro.-
  - e. Juzgados Contenciosos Administrativo del Poder Judicial de la Provincia de Salta – Distrito Judicial Centro.-

### **3.- RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO**

La información relevada se expone conforme lo siguiente:

**A. Suministrada por los entes relevados:**

**A.1.- Suministrada por el Municipio.**

A.1.1.-Información general del municipio.

A.1.2.-Fondos en efectivo y situación bancaria

A.1.3.-Cuenta General del Ejercicio y registros contables

A.1.4.-Situación presupuestaria

A.1.5.-Personal

A.1.6.-Obras públicas

A.1.7.-Planes sociales

A.1.8.-Créditos.

A.1.9.-Compromisos de pagos y deudas

A.1.10.-Situación de los bienes

A.1.11-Situación de juicios

A.1.12-Tareas complementarias de relevamiento en sede municipal, los días 16 y 17 de Octubre de 2019.

**A.2.- Suministrada por la Cooperadora Asistencial del Municipio.**

**A.3.-Información no proporcionada por los entes relevados**

A.3.1.- Información no suministrada por el Municipio de Rosario de Lerma.

A.3.2.- Información no suministrada por la Cooperadora Asistencial del Municipio de Rosario de Lerma.

**B. Suministrada por terceros.**

La información proporcionada por la Municipalidad, la Cooperadora Asistencial, las Mesas distribuidoras de los Juzgados y relevada durante la visita al Municipio, se encuentra incorporada en el Expte de marras, a fin de facilitar la lectura de los resultados obtenidos.

#### **A.1.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO**

##### **A.1.1.- Información General del Municipio**

**a) Autoridades actuantes durante el período relevado:**

El D.E.M. de Rosario de Lerma puso a disposición de este Órgano de Control la siguiente información:

- Autoridades en ejercicio a la fecha de visita al ente relevado:

| <b>Cargo</b>                             | <b>Nombre y Apellido</b>      | <b>Instrumento legal de designación</b> | <b>Fecha de designación en el cargo</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Intendente                               | Jorge Ignacio Jarsun Lamonaca | Res. N° 1.109/15                        | 10 de diciembre de 2015                 |
| Secretario de Hacienda e Infraestructura | Ricardo Daniel Svitek         | Res. 538/18                             | 02 de Julio de 2018                     |
| Secretario de Gobierno                   | Mauricio Bava                 | No proporcionado                        | No proporcionado                        |
| Secretario de Obras y Servicios Públicos | Cesar Renato Ramirez          | Res. N° 0018/19                         | 08 de Enero de 2019                     |
| Director de Tesorería                    | Mabel Verónica Janeth Barboza | Res. N° 0652/18                         | 21 de Agosto de 2018                    |

Fuente: Fs 20, 421 y 428 a 438.

- Autoridades en ejercicio al 30/06/2019:

| <b>Cargo</b>                             | <b>Nombre y Apellido</b>      | <b>Instrumento legal de designación</b> | <b>Fecha de designación en el cargo</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Intendente                               | Jorge Ignacio Jarsun Lamonaca | Res. N° 1.109/15                        | 10 de diciembre de 2015                 |
| Secretario de Hacienda e Infraestructura | Ricardo Daniel Svitek         | Res. 538/18                             | 02 de Julio de 2018                     |
| Secretario de Gobierno                   | Martín Miguel Aramayo Siladji | Res. N° 0021/19                         | 04 de Enero de 2019                     |
| Secretario de Obras y Servicios Públicos | Cesar Renato Ramirez          | Res. N° 0018/19                         | 08 de Enero de 2019                     |
| Director de Tesorería                    | Mabel Verónica Janeth Barboza | Res. N° 0652/18                         | 21 de Agosto de 2018                    |

Fuente: Fs 421 y 428 a 438.

#### **b) Corte de Resoluciones Municipales:**

- Última emitida al 30/06/2019: Resolución Municipal N° 0587/19, de fecha 28 de junio

de 2019, sin que cuente el número de folio en que se encuentra registrada la misma en el Registro de Resoluciones Municipales.

Fuente: Fs 422 y 440.

**c) Corte de Ordenanzas Municipales:**

- Última emitida al 30/06/2019, según lo informado por el DEM: Ordenanza Municipal N° 2.902/19, de fecha 30 de mayo de 2019, promulgada el 28 de junio de 2019.-

Fuente: Fs 422 y 441 a 444.

**d) La última Cuenta General elaborada por el DEM, corresponde al Período 2018.**

Fuente: Fs 422.

No se aporta constancia de presentación al Concejo Deliberante.

**e) Ordenanza Tarifaria Vigente al 30/06/2019 Nro 2.880/19. Con fecha de promulgación 01/04/2019 y modificatoria del art. 110 Ordenanza N° 2.901/19 con fecha 19/06/2019.**

Fuente: Fs 422 y 445 a 460.

**f) El D.E.M. informa que no se encuentra adherido al Régimen de Responsabilidad Fiscal.**

Fuente: Fs 20.

**g) Copia de la escala salarial vigente al 30/06/2019.**

Fuente: Fs 461 a 465.

**A.1.2.- Fondos en efectivo y situación bancaria**

**a) Respecto de la Situación de Tesorería, correspondiente al Período 01/01/19 al 30/06/19**

El D.E.M. suministró el Estado de Situación del Tesoro al 30/06/2019, cuyo contenido no coincide totalmente con el Informe de Situación de Tesorería requerido. Sin embargo, el mismo proporciona información sobre los saldos de caja y bancos, tal como se expone a continuación:

| Estado de Situación del Tesoro al 30/06/2019 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Concepto                                     |                 |
| <u>1) Valores Activos</u>                    | \$ 2.680.296,88 |
| Caja                                         | \$ 96.005,86    |
| Bancos                                       | \$ 1.524.514,63 |
| Cuentas a Cobrar                             | -               |

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Organismos descentralizados                             | -                        |
| Tesorería General Municipal                             | -                        |
| Otros                                                   | \$ 1.059.776,39          |
|                                                         |                          |
| <b>2) Valores Pasivos</b>                               | <b>\$ 10.985.390,14</b>  |
| Remuneraciones al Personal                              | \$ 6.484.180,57          |
| Aportes de Previsión Social                             | \$ 914.474,81            |
| Aportes para Obra Social                                | \$ 1.552.124,78          |
| Proveedores                                             | \$ 1.043.724,26          |
| Contratistas                                            | -                        |
| Organismos Descentralizados y otros (UPCN - SOEM - ATE) | \$ 349.809,84            |
| Otros (DGR - ART)                                       | \$ 641.075,88            |
|                                                         |                          |
| <b>3) Diferencia (1-2)</b>                              | <b>- \$ 8.305.093,26</b> |

Fuente: Fs 467.

**b) Arqueo de Fondos en Tesorería y Receptorías:**

El D.E.M. suministró un Parte Diario de Tesorería S/Nº, de fecha 28/06/2019.

Fuente: Fs 468.

**c) Detalle de Cajas Habilitadas en el Municipio:**

El D.E.M. informa que, solo posee una caja habilitada en el edificio municipal a cargo de la Sra. Mabel Aramayo.

Fuente: Fs 20.

**d) El D.E.M. informa que no existen Habilitados Cobradores.**

Fuente: Fs 20.

**e) Corte de Registros:** El D.E.M. suministró lo siguiente:

- Última Orden de Pago al 30/06/2019: Nº 146164

- Último Registro Ingreso al 30/06/2019: Parte Diario del 28/06/2019

Fuente: Fs 423 y 472 a 479.

**f) Última Transferencia recibida al 30/06/2019:** El D.E.M. suministró el detalle de las transferencias mensuales emitido por la Contaduría General de la Provincia.

Fuente: Fs 423 y 480 a 487.

**g) Cuentas bancarias habilitadas a nombre del Municipio - Saldo al 30/06/2019 según Resumen Bancario:**

| Nº | Banco                  | Nº Cuenta          | Denominación                      | Saldo al 30/06/19 s/Res Bancario |          |
|----|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
|    |                        |                    |                                   | Deudor                           | Acreedor |
| 1  | Macro S.A.             | 3-125-0941016781-7 | Plan Mas Cerca, Mas Muni          |                                  | 1.581,43 |
| 2  | Macro S.A.             | 3-125-0940729648-7 | Plan Bicentenario                 | 47.202,69                        |          |
| 3  | Macro S.A.             | 3-125-0940611990-3 | Programa de Acción Social         | 505.820,51                       |          |
| 4  | Macro S.A.             | 3-125-0940142924-1 | Proyecto Seguridad Vial           | 61.964,78                        |          |
| 5  | Macro S.A.             | 3-125-0007200005-4 | Municipalidad de Rosario de Lerma | 434.953,55                       |          |
| 6  | Banco Nación Argentina | 44600081/61        | Cuenta Corriente                  | 399.694,97                       |          |
| 7  | Banco Nación Argentina | 44600062/46        | Cuenta Corriente                  | 55.362,46                        |          |
| 8  | Banco Macro Bansud     | 31250941887269     | Fondo Federal Soja                | No proporcionó                   |          |

Fuente: Fs 488 a 509.

**h) Conciliaciones bancarias:**

El D.E.M. proporcionó conciliaciones de las cuentas bancarias mencionadas precedentemente, al 30/06/2019, excepto la correspondiente a la Cuenta Corriente del Banco Macro Nro 3-125-0941016781-7.

| Nº | Banco      | Nº Cuenta          | Denominación                      | Saldo Contable 30/06/19 |            |
|----|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
|    |            |                    |                                   | Deudor                  | Acreedor   |
| 1  | Macro S.A. | 3-125-0941016781-7 | Plan Mas Cerca, Mas Muni          | No proporcionó          |            |
| 2  | Macro S.A. | 3-125-0940729648-7 | Plan Bicentenario                 |                         | 495.183,09 |
| 3  | Macro S.A. | 3-125-0940611990-3 | Programa de Acción Social         | 367.142,87              |            |
| 4  | Macro S.A. | 3-125-0940142924-1 | Proyecto Seguridad Vial           | 500,97                  |            |
| 5  | Macro S.A. | 3-125-0007200005-4 | Municipalidad de Rosario de Lerma |                         | 572.173,91 |

|   |                        |                |                    |            |  |
|---|------------------------|----------------|--------------------|------------|--|
| 6 | Banco Nación Argentina | 44600081/61    | Cuenta Corriente   | 399.582,97 |  |
| 7 | Banco Nación Argentina | 44600062/46    | Cuenta Corriente   | 52.154,82  |  |
| 8 | Banco Macro Bansud     | 31250941887269 | Fondo Federal Soja | 840.217,94 |  |

Fuente: Fs 373 a 381.

**i) Relevamiento de chequeras bancarias en uso al 30/06/2019:**

| Cuenta N°          | Chequera N° | Último cheque emitido |           |              | N° del primer cheque en blanco |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
|                    |             | N°                    | Importe   | Beneficiario |                                |
| 3-125-0007200005/4 | Sin datos   | 96520025              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |
| 3-125-0940142924/1 | Sin datos   | 95633078              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |
| 3-125-0940729648/7 | Sin datos   | 70573286              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |
| 3-125-0940188726/6 | Sin datos   | 70573161              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |
| 3-125-0940611990/3 | Sin datos   | 96785926              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |
| 044600062/46       | Sin datos   | 1587542               | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |
| 044600081/61       | Sin datos   | 1587539               | Sin datos | Sin datos    | Sin datos                      |

Fuente: Fs 373 a 381.

**h) Relevamiento de chequeras de cheques diferidos en uso al 30/06/2019:**

| Cuenta N°          | Chequera N° | Último cheque emitido |           |              |            | N° del primero en blanco |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|
|                    |             | N°                    | Importe   | Beneficiario | Fecha Vto. |                          |
| 3-125-0007200005/4 | Sin datos   | 97884552              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos  | Sin datos                |
| 3-125-0940729648/7 | Sin datos   | 65145437              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos  | Sin datos                |
| 3-125-0940188726/6 | Sin datos   | 80486155              | Sin datos | Sin datos    | Sin datos  | Sin datos                |

Fuente: Fs 373 a 381.

**j) Convenios de cobranzas con terceros e identificación de habilitados pagadores y habilitados cobradores:**

El D.E.M. informó que no poseen cobradores externos, habilitados pagadores ni agentes cobradores.

Fuente: Fs 20.

**A.1.3.- Cuenta General del Ejercicio y Registros Contables**

**a) Cuenta General del Ejercicio:**

El D.E.M. aportó una copia de la Cuenta General del Ejercicio 2018.

Fuente: Fs 518 a 578.

**b) Corte de comprobantes y registros del sistema contable:**

El D.E.M. declara poseer sistema informático de registros de Órdenes de Pago.

Fuente: Fs 21.

**c) Sistema contable:**

El Municipio informó que el sistema de registro informático de la recaudación provisto por Estado Provincial desde el 01/01/2019 (ITRON). En cuanto al registro de otra información contable, se utiliza una plataforma informática desarrollada por el propio Municipio.

Fuente: Fs 21.

**A.1.4.- Situación Presupuestaria**

**a) Presupuestos Ejercicios 2018 y 2019:**

El D.E.M. puso a disposición de este Órgano de Control copia de la Ordenanza N° 2.790/17, que aprueba el Presupuesto y Plan de Obras Públicas correspondiente al Ejercicios 2018 y copia de la Ordenanza N° 2.867/18, que aprueba el Presupuesto y Plan de Obras Públicas para el Ejercicio 2019.

Fuente: Fs. 579 a 688

**b) Ejecuciones presupuestarias de Recursos y Gastos – Ejercicio 2018:**

El D.E.M. informó sobre los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/18.

Fuente: Fs 689 a 704.

**c) Ejecuciones presupuestarias de Recursos y Gastos -Periodo 01/01/2019 al 30/06/2019:**

El D.E.M. elaboró los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos por el período comprendido entre el 01/01/2019 y el 30/06/2019.

Fuente: Fs 705 a 709.

**A.1.5.- Personal**

**a) Personal Planta Permanente y Contratada al 30/06/2019**

- **Personal Permanente:** 162 agentes.
- **Personal Contratado:** 204 agentes.
- **Personal Transitorio/Contratos de Obra:** 49 agentes.

Fuente: Fs 710 a 756

**A.1.6.- Obras Públicas**

La información sobre las Obras y Trabajos Públicos, presentada por el Municipio, es la siguiente:

- Ejecución analítica de la Obras del Municipio – Ejercicio 2018

| <b>Año</b> | <b>Descripción</b>                               | <b>Ejecución</b>   | <b>Monto Total</b> | <b>Ejecución 2018</b> | <b>Estado</b> |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2018       | Semaforización                                   | Por Administración | \$ 1.500,00        | \$ 1.500,00           | Finalizado    |
| 2018       | Obra desagüe Fluvial Usandivaras                 | Por Administración | \$ 649.072,92      | \$ 649.072,92         | Finalizado    |
| 2018       | Construcción destacamento policial               | Por Administración | \$ 94.952,52       | \$ 94.952,52          | Finalizado    |
| 2018       | Construcción Pavimento rígido                    | INCOVI - CYL       | \$ 3.108.934,80    | \$ 3.108.934,80       | Finalizado    |
| 2018       | Encauzamiento de río                             | Trento SRL         | \$ 2.105.357,89    | \$ 2.105.357,89       | Finalizado    |
| 2018       | Mejora de canales                                | Por Administración | \$ 477.950,00      | \$ 477.950,00         | Finalizado    |
| 2018       | Obras cordón cuenta                              | Por Administración | \$ 1.066.433,40    | \$ 1.066.433,40       | Finalizado    |
| 2018       | Obra calzado de pozos ciego                      | Por Administración | \$ 443.039,50      | \$ 443.039,50         | Finalizado    |
| 2018       | Bacheo                                           | Por Administración | \$ 300.660,01      | \$ 300.660,01         | Finalizado    |
| 2018       | Obra red de iluminación                          | Por Administración | \$ 260.993,46      | \$ 260.993,46         | Finalizado    |
| 2017       | Sistema de desagües cloacales en B° San Jorge    | INCOVI SRL         | \$ 12.085.076,00   | -                     | Finalizado    |
| 2017       | Conexiones domiciliaria red Cloacal B° San Jorge | INCOVI SRL         | \$ 2.099.010,00    | -                     | Finalizado    |

|              |                                               |                      |                         |                         |                           |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2017         | Sistema de desagües pluviales B° San Jorge    | INCOVI SRL           | \$ 15.919.387,00        | -                       | Finalizado                |
| 2017         | Red Vial - Pavimento Rígido                   | INCOVI SRL           | \$ 13.393.600,00        | -                       | Finalizado                |
| 2017         | Red eléctrica y alumbrado público             | INCOVI SRL           | \$ 3.600.730,00         | -                       | Con rescisión de contrato |
| 2017         | Nexo cloacal entre B° San Jorge y PTLC.       | INCOVI SRL           | \$ 6.656.370,00         | -                       | Con rescisión de contrato |
| 2017         | Planta de tratamientos de líquidos cloacales  | INCOVI SRL           | \$ 18.326.000,00        | -                       | Con rescisión de contrato |
| 2017         | Defensa PTLC                                  | INCOVI SRL           | \$ 8.056.000,00         | -                       | Con rescisión de contrato |
| 2017         | Nido (Núcleo de inclusión y des. oportunidad) | INCOVI SRL           | \$ 2.220.405,00         | -                       | Con rescisión de contrato |
| 2017         | Obra Infraestructura B° San Jorge             | Totalizador - INCOVI |                         | \$ 26.600.852,69        |                           |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                      | <b>\$ 90.865.472,50</b> | <b>\$ 35.109.747,19</b> |                           |

Fuente: Fs 759.

- Plan Anual de Obras – Ejercicio 2019

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Trabajos Públicos Municipales Fondos Propios</b>  | <b>24.000.000,00</b> |
| Construcción Canales y Alcantarillas                 | 1.500.000,00         |
| Mejora Red Eléctrica                                 | 2.500.000,00         |
| Mejora Red de Agua y Cloca                           | 3.000.000,00         |
| Mejora de espacios verdes y plazas                   | 900.000,00           |
| Centro de cons. y refrigeración p/pequeños prod.     | 850.000,00           |
| Construcción de veredas                              | 1.250.000,00         |
| Renovación Pavimento                                 | 4.000.000,00         |
| Semaforización                                       | 1.500.000,00         |
| Mejora Cementerio Municipal                          | 1.260.000,00         |
| Obras de Bacheo                                      | 1.760.000,00         |
| Construcción Plazoleta Padre Chifri (Villa Mercedes) | 1.260.000,00         |
| Ampliación red de gas (Barrio Padre Chifri)          | 1.650.000,00         |
| Pavimento calle José Hernandez y otras               | 2.570.000,00         |

Fuente: Fs 756

- Ejecución Presupuestaria de Obras al 30/06/2019

| Imputación               | Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 | Presupuesto Original | Incorporac.      | Presupuesto Definitivo 30/06/2019 | Saldo No Ejecutado |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Trabajos Públicos</b> | <b>3.444.754</b>                       | <b>24.000.000</b>    | <b>1.407.007</b> | <b>25.407.007</b>                 | <b>21.962.253</b>  |
| Pavimento para barrios   | -                                      | 2.570.000            | -                | 2.570.000                         | 2.570.000          |
| Mejora Plazas            | -                                      | 900.000              | -                | 900.000                           | 900.000            |
| Obras Públicas Varias    | 14.466                                 | -                    | 19.725           | 19.725                            | 5.259              |
| Encauzamiento ríos       | 1.257.325                              | -                    | 1.258.108        | 1.258.108                         | 783                |

|                                      |           |           |        |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Construcción alcantarillas           | 8.030     | 1.500.000 | -      | 1.500.000 | 1.491.970 |
| Enripiado Calles                     | 82.169    | -         | 84.174 | 84.174    | 2.005     |
| Obra Semaforización                  | -         | 1.500.000 | -      | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Obra Bacheo                          | 234.517   | 1.760.000 | -      | 1.760.000 | 1.525.483 |
| Obra red iluminación                 | 202.041   | 2.500.000 | -      | 2.500.000 | 2.297.959 |
| Mejoras red agua y cloaca            | 1.060.416 | 3.000.000 | -      | 3.000.000 | 1.939.584 |
| Construcción veredas                 | -         | 1.250.000 | -      | 1.250.000 | 1.250.000 |
| Renovación pavimento                 | -         | 4.000.000 | -      | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Centro Conser y Refrig.<br>Peq Prod. | -         | 850.000   | -      | 850.000   | 850.000   |
| Constr. Plaz. Padre Chifri           | 520.366   | 1.260.000 | -      | 1.260.000 | 739.634   |
| Ampliación red gas                   | -         | 1.650.000 | -      | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Mejora cementerio<br>municipal       | 25.223    | 1.260.000 | -      | 1.260.000 | 1.234.777 |
| Conexión red de agua                 | 40.201    | -         | 45.000 | 45.000    | 4.799     |

Fuente: Fs 758.

#### A.1.7.- Planes Sociales

##### a) Descentralización Provincial de Planes Sociales

El D.E.M. informó, los siguientes programas sociales vigentes al 30/06/2019:

| <b>Programa Pan Casero - Año 2019</b> |                      |                      |                        |               |                             |                         |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Mes</b>                            | <b>Presupuesto</b>   | <b>Gastos</b>        | <b>Cantidad Bolsas</b> | <b>Benef.</b> | <b>Rendición Financiera</b> | <b>Rendición Social</b> |
| Enero                                 | \$ 42.158,00         | \$ 42.143,00         | 51 + 19 Kg             | 514           | Presentada                  | Presentada              |
| Febrero                               | \$ 42.158,00         | \$ 42.170,00         | 51 + 20 Kg             | 514           | Presentada                  | Presentada              |
| Marzo                                 | \$ 42.158,00         | \$ 42.152,00         | 47 + 44 Kg             | 479           | Presentada                  | Presentada              |
| Abril                                 | \$ 42.158,00         | \$ 42.154,40         | 45 B + 41 Kg           | 458           | Presentada                  | Presentada              |
| Mayo                                  | \$ 42.158,00         | \$ 42.165,90         | 44 B + 31 Kg           | 446           | Pendiente                   | Pendiente               |
| Junio                                 | \$ 42.158,00         | \$ 42.165,90         | 44 B + 31 Kg           | 446           | Pendiente                   | Pendiente               |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 252.948,00</b> | <b>\$ 252.951,20</b> |                        |               |                             |                         |

Fuente: Fs 765.

El Municipio informó que cuenta con cuatro comedores en el que se asisten a niños, ancianos, mayores de 65 años que viven solos en situación de vulnerabilidad social y alcohólicos en situación de calle. Los mismos son:

- Comedor San Jorge
- Comedor San Francisco de Asís
- Comedor Niñito de las Espinas y
- Comedor San Martín

Asimismo, informa que el Ministerio envía en forma mensual los fondos para asistir a 500 personas.

| <b>Programa Comedores Infantiles</b> |                    |               |                     |                          |                     |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Mes</b>                           | <b>Presupuesto</b> | <b>Gasto</b>  | <b>Cant. Benef.</b> | <b>Rendición Financ.</b> | <b>Rend. Social</b> |
| Enero                                | \$ 150.000,00      | \$ 150.194,35 | 465                 | Presentada               | Presentada          |
| Febrero                              | \$ 150.000,00      | \$ 150.116,00 | 494                 | Presentada               | Presentada          |
| Marzo                                | \$ 150.000,00      | \$ 150.010,70 | 479                 | Presentada               | Presentada          |
| Abril                                | \$ 150.000,00      |               |                     | Pendiente                | Pendiente           |
| Mayo                                 | \$ 150.000,00      |               |                     |                          |                     |
| Junio                                | \$ 150.000,00      |               |                     |                          |                     |

Fuente: Fs 765.

- Última rendición presentada

| <b>Programa</b>      | <b>Período Rendido</b> | <b>Fecha</b> | <b>Saldo a Rendir</b> |
|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Pan Casero           | Abril 2019             | 30/08/2019   | \$12,60               |
| Comedores Infantiles | Marzo 2019             | 30/08/2019   | -                     |

Fuente: Fs 767 y 768.

#### **b) Programa Municipal de Asistencia Solidaria**

EL D.E.M. proporcionó una copia de la Resolución N° 0737/18, que ratifica la implementación del “Programa Municipal de Asistencia Solidaria”, que promueve el mejoramiento de la posibilidad de empleabilidad de los beneficiarios del Programa, a través de una ayuda económica.

Fuente: Fs 763.

#### **A.1.8.- Créditos**

##### **a) Padrón de contribuyentes:**

El D.E.M. remitió a este Órgano de Control, los padrones de contribuyentes correspondientes a la Tasa de Actividades Varias, Impuesto Automotor e Impuesto Inmobiliario.

La información requerida, fue remitida por el DEM, en soporte informático.

Fuente: Fs 775.

**b) Detalle de Planes de Pagos otorgados por la Municipalidad, vigentes o caducos:**

| <b>Año</b> | <b>Impuesto</b>    | <b>Cant. De Planes Otorgados</b> |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| 2018       | Actividades Varias | 58                               |
|            | Automotores        | -                                |
|            | Inmobiliarias      | -                                |
| 2019       | Actividades Varias | 64                               |
|            | Automotores        | 113                              |
|            | Inmobiliarias      | 69                               |

La información requerida, fue remitida por el DEM, en soporte informático.

Fuente: Fs 775.

**d) Detalle sobre Exenciones y Condonaciones de impuestos otorgadas entre el 01/01/19 y el 30/06/2019.**

El Municipio suministró la Ordenanza N° 1.040/98, vigente a la fecha, la que incluye un apartado referido a las reducciones y exenciones.

Fuente: Fs 458 a 460.

**g) Contratos de concesiones y arrendamientos vigentes al 30/06/2019:**

El D.E.M. informó sobre el siguiente contrato de locación de inmueble:

| <b>CONTRATOS VIGENTES</b> |                       |                |                          |                                                     |
|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Razón</b>              | <b>Objeto</b>         | <b>Importe</b> | <b>Vigencia</b>          | <b>Observaciones</b>                                |
| Banco Macro S.A.          | Locación de Inmuebles | \$35.000       | 01/07/2018 al 30/06/2023 | Inmueble sito en calle 9 de Julio esquina Sarmiento |

Fuente: Fs 776 a 781.

**A.1.9.- Compromisos de pago y deudas**

**• Informe de Deuda al 30/06/2019:**

| <b>Detalle</b>                     | <b>Deuda al 30/06/19 en pesos</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Deuda Flotante</b>              | <b>10.985.390,14</b>              |
| Personal                           | 6.484.180,57                      |
| Aportes prev. Social y obra social | 2.465.599,59                      |
| Proveedores y contratistas         | 1.043.724,26                      |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Transferencias              | 0,00       |
| Organismos descentralizados | 990.885,72 |

Fuente: Fs 784.

• **Informe de Deuda referido al 31/12/2018:**

| <b>Prestamista</b>          | <b>Deuda al 31/12/18 en pesos</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Deuda Flotante</b>       | <b>8.999.103,00</b>               |
| Personal                    | 6.381.606,00                      |
| Proveedores y contratistas  | 1.817.757,00                      |
| Transferencias              | 0,00                              |
| Organismos descentralizados | 172.595,00                        |
| Otros                       | 627.144,00                        |

Fuente: Fs 787.

**a) Deudas con Proveedores de Bienes y Servicios.**

- La información requerida, fue remitida por el DEM, informando una deuda con proveedores al 30/06/2019, que asciende a la suma de \$ 1.043.724,26 (pesos un millón cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro con 26/100) y adjunta detalle de la composición del saldo.

Fuente: Fs 785.

- Asimismo, el D.E.M. informó con respecto a la deuda al 31/12/2018, lo siguiente:
  - Según Informe de Stock y Servicio de Deuda de la Administración Pública No Financiera Municipal una deuda con Proveedores de \$1.817.757,00 (pesos un millón ochocientos diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 00/100)
  - Según Informe de Estado de Deuda al 31/12/2018 – Saldo de Proveedores Pendiente: \$1.237.756,85 (pesos un millón doscientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y seis con 85/100).
  - Según Informe de Saldo de Proveedores pendientes de cancelación al 31/12/2018: \$1.237.756,85 (pesos un millón doscientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y seis con 85/100).

Fuente: Fs 787 a 789.

**b) Otras Deudas:**

| <b>Detalle</b>                                          | <b>Período</b>                | <b>Monto Total</b> | <b>Fuente</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| DDJJ DGR - Actividades Económicas – Agente de retención | 03/2019 a 06/2019             | \$ 332.041,18      | Fs. 790       |
| Prevención ART                                          | 04/2019 a 06/2019             | \$ 157.644,00      | Fs. 791       |
| Retenciones de Coparticipación                          | No se proporcionó información | -                  | -             |
| Juicios con sentencia firme                             | No se proporcionó información | -                  | -             |
| Aportes Previsionales y Obra Social                     | Al 30/06/19                   | \$ 2.456.599,59    | Fs. 784       |
| UPCN – SOEM – ATE – Otros                               | Al 30/06/19                   | \$ 990.885,72      | Fs. 784       |

**Número e importe de la última Orden de Pago emitida:** OP N° 146.164 de fecha 28/06/19, por la suma de Pesos Doce mil (\$12.000,00), en beneficio de la Sra. Silvia Marilina Gonzalez Graffo, en concepto de Contrato de locación temporal – Prensa y Redes Sociales.-  
Fuente: Fs 473.

**A1.10.- Situación de los bienes**

El D.E.M. proporcionó la siguiente información:

- Inventario de Bienes muebles e inmuebles sin valorizado al 31/12/2018. Fuente: Fs 24 a 350.
- Planilla de altas y bajas al 31/12/2018. Fuente: Fs 351 a 358.
- Planilla de altas y bajas al 30/06/2019. Fuente: Fs 359 a 363.

**A.1.11.- Situación de los juicios**

La Municipalidad de Rosario de Lerma proporcionó un detalle de los juicios en trámite:

| <b>Juicios Promovidos contra el Municipio: (Municipio demandado)</b>                                           |                            |                          |                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Denominación de la causa: Carátula /N° Expte</b>                                                            | <b>Fuero Judicial</b>      | <b>Importe Reclamado</b> | <b>Tipo de Proceso</b> | <b>Estado de la causa</b>                    |
| Provincia de Salta c/Ramos Sergio Omar Municipalidad de Rosario de Lerma s/Contencioso Administrativo 6.448/17 | Contencioso Administrativo | \$341.715                | Ordinario              | Se contestó demanda, está en etapa de prueba |

|                                                                                                                           |                               |                                                                                             |           |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| AMX Argentina S.A.<br>c/Municipalidad de Rosario<br>de Lerma s/Contencioso<br>Administrativo 5.881/15                     | Contencioso<br>Administrativo | Sin Monto, por<br>revocación del acto<br>administrativo de<br>permiso precario              | Ordinario | Clausura del<br>período<br>probatorio                                    |
| Regata S.A. c/<br>Municipalidad de Rosario<br>de Lerma s/ contencioso<br>administrativo Expte N°<br>6.681/18              | Contencioso<br>Administrativo | Sin Monto.<br>Solicitan se deje<br>sin efecto la<br>revocación de un<br>acto administrativo | Ordinario | Resolviéndose<br>un recurso de<br>revocatoria. Se<br>contestó<br>demanda |
| Escalante Isabel<br>c/Municipalidad de Rosario<br>de Lerma y/o Provincia de<br>Salta por expropiación<br>Inversa 2.971/04 | Contencioso<br>Administrativo | \$47.080,10                                                                                 | Ordinario | Con sentencia<br>firme                                                   |

Fuente: Fs 365.

#### **A.1.12.- Tareas complementarias de relevamiento en sede municipal.**

##### **a) Arqueo de Caja al 17/10/2019**

Según la Planilla Diaria de Recaudación del 17/10/19 el Total de fondos \$ 52.296,86

Según Arqueo de fondos del 17/10/19,

existencia de billetes y monedas de curso legal \$ 45.011,00

diferencia de arqueo –Faltante \$ 7.285,56

Fuente: Fs 370 a 372.

##### **Observación N° 1:**

Del cotejo de la Planilla Diaria de Recaudación del 17/10/19 y del recuento de billetes y monedas de curso legal del día 17/10/19, se verifica un faltante de fondos de \$ 7.285,56 (pesos siete mil doscientos ochenta y cinco con 56/100).

##### **b) Último Cheque Utilizado al 17/10/2019**

- Cuenta N° 3-125-0940729648-7 Plan Bicentenario  
Último Cheque diferido utilizado, N° 65145445  
Último Común Cheque utilizado N° 70573294
- Banco de la Nación Argentina Cuenta N° 44600081-61

Último Cheque utilizado al 17/10/19, N 01587696

- Banco de la Nación Argentina Cuenta N° 44600062-46

Último Cheque utilizado al 17/10/19, N° 01587636

- Banco Macro Bansud Cuenta N° 312509401887269

Último Cheque Diferido utilizado al 17/10/19, N° 80486167

Último Común Diferido utilizado al 17/10/19, N° 70573164

Fuente: Fs 373 a 382.

## **A.2.- Información suministrada por la Cooperadora Asistencial del Municipio de Rosario de Lerma**

### **a) Designación de autoridades al 30/06/2019:**

| <b>Cargo</b> | <b>Nombre y Apellido</b> | <b>Instrumento legal de designación</b> | <b>Fecha de designación en el cargo</b> |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Presidente   | Jorge Ignacio Jarsun     | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Secretario   | Jorge Julio Paz          | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Tesorero     | Fanny Elena Lamonaca     | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Vocal 1      | Padre Carlos Carrasco    | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Vocal 2      | Rodrigo Saavedra         | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Vocal 3      | Natalia Sinchez          | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Vocal 4      | Damián Rodrigo Guzmán    | No se adjunta                           | No se informa                           |
| Vocal 5      | José María Albornoz      | No se adjunta                           | No se informa                           |

Fuente: Fs 384.

### **b) Corte en el libro de Actas de Comisión Directiva:**

Último folio utilizada: N° 301.

Última acta emitida al 30/06/2019: N° 172.

Fuente: Fs 395.

### **c) Cuentas bancarias habilitadas a nombre de la Cooperadora Asistencial - Saldo según Banco:**

| <b>N°</b> | <b>Banco</b> | <b>N° Cuenta</b>   | <b>Denominación</b>    | <b>Saldo al 30/06/2019 s/Resumen Bancario</b> |                 |
|-----------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|           |              |                    |                        | <b>Deudor</b>                                 | <b>Acreedor</b> |
| 1         | Macro S.A.   | 3-125-0941466031-2 | Cooperadora Asistencia | \$ 901.058,88                                 |                 |

Fuente: Fs 396 a 398.

**d) Conciliaciones bancarias:**

La Cooperadora Asistencial del Municipio de Rosario de Lerma proporcionó la siguiente información:

| Último resumen de Cuenta          | Fecha      | Saldo al 30/06/2019 |          |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
|                                   |            | Deudor              | Acreedor |
| Banco Macro N° 3-125-0941466031-2 | 30/06/2019 | \$ 901.058,88       |          |
| Última Conciliación               | 30/06/2019 | \$ 901.058,88       |          |

Fuente: Fs 385.

Asimismo, suministró el Parte Diario de Tesorería al 28/06/2019 e Informes de Conciliación Bancaria Período Junio 2019.

Fuente: Fs 399 a 402.

**e) Detalle del Último Cheque emitido:**

| Cuenta N°          | Banco              | Ultimo cheque emitido |             |                  |               |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|
|                    |                    | N°                    | Importe     | Fecha de emisión | Beneficiario  |
| 3-125-0941466031-2 | Macro S.A. Cta Cte | 83419963              | \$48.003,99 | 28/06/2019       | No se Informa |

Fuente: Fs 384.

**f) Listado de Deudas y/o Compromisos al 30/06/2019:**

| Fecha         | Proveedor              | Concepto                  | Importe     |
|---------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 27/06/2019    | Óptica Andina          | Cristal bifocal           | \$ 1.000,00 |
| 19/06/2019    | Tapia Betancur Marcela | Honorarios Psicopedagogía | \$ 6.000,00 |
| 24-28/06/2019 | Despensa Lucho         | Compra de comestibles     | \$ 2.084,00 |

N° de la última Orden de Pago: OP N° 19.965

Fuente: Fs 385.

**g) Rendiciones de cuentas pendientes al 30/06/2019**

Según informe de Cooperadora Asistencial, la última rendición presentada en la Auditoría General de la Provincia de Salta, corresponde a:

Fecha y período: 24/06/2019, presentación Marzo de 2019.

Fuente: Fs 384.

#### **h) Inventario de Bienes de Cooperadora Asistencial al 30/06/2019**

La Cooperadora Asistencial adjuntó el Inventario de Bienes de la misma al 30/06/2019.

Fuente: Fs. 409.

#### **i) Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/2019**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Efectivo.....             | \$ 1.011,39 |
| Cheques.....              | \$ 0,00     |
| Otros.....                | \$ 0,00     |
| Total.....                | \$ 1.011,39 |
| Saldo Según Registro..... | \$1.011,39  |
| Diferencia.....           | \$ 0,00     |

Fuente: Fs 384.

#### **j) Existencia de Bienes de Consumos y otros al 30/06/2019**

La Cooperadora Asistencial informó que no existe Stock de bienes al 30/06/2019.

Fuente: Fs 385.

### **A. 3.- Información no suministrada por los Entes Relevados**

El D.E.M. no proporcionó lo siguiente:

1. El D.E.M. no proporcionó el instrumento legal de designación del Secretario de Gobierno Sr. Mauricio Bava.
2. Copia del Digesto Municipal (Fuente: El D.E.M. manifestó la existencia del mismo en Fs 422.
3. Arqueo de fondos y valores en tesorerías y receptoría al 30/06/2019.
4. Resumen bancario al 30/06/2019 de la Cuenta Banco Macro Bansud N° 31250941887269 – Fondo Federal Solidario (Soja)
5. Conciliación Bancaria correspondiente a la Cuenta Corriente del Banco Macro Nro 3-125-0941016781-7.
6. Información referida a los cheques/chequeras sin utilizar al 30/06/2019.
7. Las resoluciones que modifiquen el Presupuesto 2019.
8. Con respecto al Programa Municipal de Asistencia Solidaria, la cantidad de beneficiarios y el monto ejecutado al 30/06/2019.

9. Convenios con Grandes Contribuyentes sobre la determinación de pagos de tributos vigentes.

10. Contratos de concesiones y arrendamientos vigentes.

La Cooperadora Asistencial no aportó el Instrumento legal de designación de autoridades.

## **B. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS**

### **a) Información Provista por Contaduría General de la Provincia (valores devengados)**

- Período 01/01/2019 al 30/06/2019**

| Mes    | Copart. Nac.<br>Ley 7.930 | Copart.<br>Nacional | Copart.<br>Provincial | 20% Soja<br>FFS Dto<br>1369/09 | Control y<br>Prev.<br>Dengue | Regalía no<br>Prod.<br>Petróleo | Regalía no<br>Prod. Gas |
|--------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ene-19 | 1.055.317,93              | 4.088.842,45        | 2.183.899,01          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |
| feb-19 | 951.843,28                | 3.604.631,46        | 2.241.594,89          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |
| mar-19 | 940.696,07                | 3.700.245,75        | 2.187.645,18          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |
| abr-19 | 983.198,58                | 3.831.657,80        | 2.536.165,56          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |
| may-19 | 1.466.800,31              | 5.581.992,46        | 2.600.354,49          | 52.168,00                      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                    |
| jun-19 | 1.421.270,50              | 5.547.139,55        | 2.821.956,18          | 0,00                           | 180.880,00                   | 151.121,71                      | 458.806,13              |

- Descentralización Operativa de Políticas Sociales – Aportes a Gobiernos Municipales al 31/10/2019 se detalla a continuación**

| Enero     | Febrero | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiem. | Octubre   | TOTAL         |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 1.029.074 | 877.781 | 1.187.661 | 1.036.083 | 1.032.137 | 1.031.120 | 1.033.008 | 2.272.343 | 755.640  | 1.251.243 | 11.506.095,15 |

- Período 01/01/2018 al 31/12/2018**

| MES    | COPARTICIPACION<br>NACIONAL LEY N° 7.930 | COPARTICIPACIÓN<br>NACIONAL LEY N° 5082 | COPARTICIPACIÓN<br>PROVINCIAL LEY N°<br>5082 |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ene-18 | 557.297,54                               | 3.012.227,77                            | 1.534.534,26                                 |
| feb-18 | 506.433,86                               | 2.782.200,23                            | 1.627.854,60                                 |
| mar-18 | 536.231,40                               | 2.826.977,24                            | 1.689.082,56                                 |
| abr-18 | 505.043,37                               | 2.725.094,18                            | 1.884.549,72                                 |
| may-18 | 681.939,42                               | 3.513.461,62                            | 1.877.998,33                                 |
| jun-18 | 765.104,60                               | 4.012.228,65                            | 2.062.323,10                                 |
| jul-18 | 615.956,11                               | 3.261.183,91                            | 2.250.545,66                                 |
| ago-18 | 684.271,75                               | 3.639.378,44                            | 2.318.740,75                                 |
| sep-18 | 655.390,91                               | 3.704.157,40                            | 2.450.853,02                                 |
| oct-18 | 716.790,61                               | 3.993.553,65                            | 2.312.996,71                                 |
| nov-18 | 662.823,53                               | 3.678.931,05                            | 2.422.062,21                                 |

|                |                     |                      |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| dic-18         | 697.901,26          | 3.783.598,60         | 2.748.251,45         |
| <b>Totales</b> | <b>7.585.184,36</b> | <b>40.932.992,74</b> | <b>25.179.792,37</b> |

• **Período 01/01/2018 al 31/12/2018 – Conceptos Varios**

| Detalle | Fondo Fortalec. Trib. Munic. | Fondo Comp. Munic. Ley N° 7.118 | Regalías No Prod. Gas | Regalías No Prod. Petróleo | Regalías Mineras | Plan Bicentenario | Prog. Asistencia Financiera | Asig. 20% Fondo FFS | Asig. 30% FFS |
|---------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Total   | 275.217,73                   | 2.900.000,00                    | 1.270.513,20          | 379.487,56                 | 61.000,73        | 1.500.000,00      | 1.126.122,81                | 11.597,82           | 2.555.053,50  |

**b) Información provista por Tesorería General de la Provincia**

| Mes          | Ley N° 7.930         | Coop. Nacional       | No Prod. Pet      | Pan Casero        | Pensiones No Contrib | Coop. Provincial     | Receptorías Fiscales |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ene-18       | 624.479,61           | 6.151.326,11         | 13.297,26         | 28.198,00         | 300,00               | 3.226.032,60         | 0,00                 |
| feb-18       | 1.129.352,76         | 4.569.938,11         | 0,00              | 28.198,00         | 300,00               | 3.305.832,98         | 75.843,36            |
| mar-18       | 1.026.278,51         | 4.662.157,85         | 0,00              | 28.198,00         | 300,00               | 3.507.054,56         | 0,00                 |
| abr-18       | 1.086.662,63         | 4.753.583,39         | 0,00              | 28.198,00         | 0,00                 | 3.639.077,08         | 100.131,46           |
| may-18       | 1.023.460,68         | 4.468.536,72         | 0,00              | 28.198,00         | 0,00                 | 4.060.552,31         | 72.483,44            |
| jun-18       | 1.381.937,13         | 6.166.891,92         | 81.805,28         | 28.198,00         | 300,00               | 4.046.425,92         | 84.239,43            |
| jul-18       | 1.550.469,77         | 7.176.578,41         | 0,00              | 28.198,00         | 600,00               | 4.443.875,41         | 40.289,44            |
| ago-18       | 1.248.223,21         | 4.924.099,82         | 0,00              | 28.198,00         | 0,00                 | 4.849.729,49         | 97.237,59            |
| sep-18       | 1.386.663,55         | 6.370.823,05         | 0,00              | 28.198,00         | 600,00               | 4.994.774,88         | 46.560,89            |
| oct-18       | 1.328.137,09         | 6.472.463,87         | 0,00              | 28.198,00         | 600,00               | 5.279.641,38         | 48.300,21            |
| nov-18       | 1.452.562,39         | 7.062.934,64         | 0,00              | 28.198,00         | 300,00               | 4.942.389,33         | 53.874,57            |
| dic-18       | 1.343.199,17         | 6.330.436,94         | 111.540,66        | 42.297,00         | 0,00                 | 5.197.561,32         | 57.300,87            |
| <b>TOTAL</b> | <b>14.581.426,50</b> | <b>69.109.770,83</b> | <b>206.643,20</b> | <b>352.475,00</b> | <b>3.300,00</b>      | <b>51.492.947,26</b> | <b>676.261,26</b>    |

| Mes          | Ong R785         | R.F. - M3/18     | Acc San Dengue      | Adic. Soja 30%      | Adic. Soja 20%      | Asist Crit (Coop)   | Asist Crit (Prov)   | CAO               |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ene-18       | 0,00             | 0,00             | 76.727,49           | 0,00                | 420.000,00          | 134.637,25          | 141.075,17          | 0,00              |
| feb-18       | 0,00             | 0,00             | 71.855,90           | 0,00                | 0,00                | 134.637,25          | 141.075,17          | 0,00              |
| mar-18       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 970019,54           | 134.637,25          | 141.075,17          | 0,00              |
| abr-18       | 0,00             | 0,00             | 209.000,00          | 0,00                | 393144,04           | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| may-18       | 0,00             | 0,00             | 104.500,00          | 0,00                | 281836,42           | 186.741,83          | 141.075,17          | 300.496,84        |
| jun-18       | 0,00             | 0,00             | 104.500,00          | 0,00                | 0,00                | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| jul-18       | 0,00             | 48.645,92        | 0,00                | 0,00                | 510490,77           | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| ago-18       | 0,00             | 0,00             | 104.500,00          | 0,00                | 883.229,03          | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| sep-18       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00        | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| oct-18       | 0,00             | 0,00             | 104.500,00          | 0,00                | 238229,03           | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| nov-18       | 0,00             | 0,00             | 104.500,00          | 937.650,00          | 238229,03           | 186.741,83          | 141.075,17          | 0,00              |
| dic-18       | 80.000,00        | 0,00             | 209.000,00          | 145.079,40          | 937.722,03          | 327.817,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>80.000,00</b> | <b>48.645,92</b> | <b>1.089.083,39</b> | <b>1.082.729,40</b> | <b>5.872.899,89</b> | <b>2.225.663,39</b> | <b>1.551.826,87</b> | <b>300.496,84</b> |

| Mes          | CF3-Const. Csc    | Certif. de Obra     | Programa ALIMEN DAR | Descacharrado     | No Prod. Gas      | Prog. Asist. Financ. | Sist. Alternativo | CDI                 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| ene-18       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 331.100,59          |
| feb-18       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 132.091,67          |
| mar-18       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 140.216,83        | 0,00              | 0,00                 | 62.213,34         | 132.091,67          |
| abr-18       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| may-18       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 150.528,00        | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| jun-18       | 0,00              | 664.252,50          | 0,00                | 0,00              | 194.582,29        | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| jul-18       | 0,00              | 43.546,26           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| ago-18       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| sep-18       | 0,00              | 98.083,59           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| oct-18       | 0,00              | 568.368,34          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 31.106,67         | 132.091,67          |
| nov-18       | 203.991,96        | 35.713,26           | 600.000,00          | 0,00              | 0,00              | 607.049,38           | 31.106,67         | 132.091,67          |
| dic-18       | 0,00              | 14.074,28           | 600.000,00          | 0,00              | 202.994,36        | 1.214.098,76         | 31.106,67         | 132.091,67          |
| <b>TOTAL</b> | <b>203.991,96</b> | <b>1.424.038,23</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>290.744,83</b> | <b>397.576,65</b> | <b>1.821.148,14</b>  | <b>373.280,04</b> | <b>1.784.108,96</b> |

### c) Información provista por Secretaría de Asuntos Municipales

| Fecha Suscrip | Objeto del Convenio                                               | Monto de la Obra | Número de Expediente | Importe         | Fecha Pago |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 31/07/2018    | Reposición de Pavimento Rígido en ejido urbano                    | \$ 2.900.000,00  | 366-185352/2018      | \$ 1.000.000,00 | 29/08/2018 |
| 09/11/2018    | Encauzamiento de Río Rosario encuentro con Ruta Provincial N° 49. | \$ 2.700.000,00  | 34-249201/20180-1    | \$ 1.350.000,00 | 05/11/2018 |

### d) Información provista por Secretaría de Obras Públicas

| Obra                                                                                                                                                                              | Imp. Contrato   | Expediente       | Contratista                | Certif.        | Fecha Medición | Imp. Bruto     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ampliación en Colegio Secundario N° 5073 de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Prov. de Salta                                                                            | \$6.024.286,78  | 79618/2016 (125) | Ken S.R.L.                 | Redet.3 N° 1   | 23-jul-18      | \$18.234,71    |
| Ampliación en Colegio Secundario N° 5073 de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Prov. de Salta                                                                            | \$6.024.286,78  | 79618/2016 (125) | Ken S.R.L.                 | Redet.2 N° 1   | 23-jul-18      | \$126.852,16   |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18      | \$1.980.786,07 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18      | \$1.980.786,07 |

|                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                            |                |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18 | \$1.980.786,07 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18 | \$1.980.786,07 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18 | \$1.980.786,07 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18 | \$1.980.786,07 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 11 | 02-mar-18 | \$1.980.786,07 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B-Conv. 0517219    | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 12 | 05-abr-18 | \$4.897.909,23 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17-ANEXO I-B - Conv. 00517219     | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 12 | 05-abr-18 | \$4.897.909,23 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 12 | 05-abr-18 | \$4.897.909,23 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 12 | 05-abr-18 | \$4.897.909,23 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 12 | 05-abr-18 | \$4.897.909,23 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 12 | 05-abr-18 | \$4.897.909,23 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                            |                |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 14 | 18-may-18 | \$1.274.970,67 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 14 | 18-may-18 | \$1.274.970,67 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 15 | 10-jul-18 | \$971.164,55   |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 16 | 31-jul-18 | \$3.284.089,75 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 17 | 31-ago-18 | \$3.093.487,88 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 18 | 28-sep-18 | \$429.799,67   |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 19 | 31-oct-18 | \$953.638,53   |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 20 | 30-nov-18 | \$957.547,10   |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 21 | 14-dic-18 | \$409.548,38   |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 9  | 06-feb-18 | \$5.436.765,98 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma | Par. Ob. N° 9  | 06-feb-18 | \$5.436.765,98 |

|                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                              |               |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma   | Par. Ob. N° 9 | 06-feb-18 | \$5.436.765,98 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma   | Par. Ob. N° 9 | 06-feb-18 | \$5.436.765,98 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma   | Par. Ob. N° 9 | 06-feb-18 | \$5.436.765,98 |
| Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario en el B° San Jorge - Municipio de Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma - Dto. 112/17 - ANEXO I - B - Conv. 00517219 | \$99.452.446,00 | 39558/2017 (386) | Munic. de Rosario de Lerma   | Par. Ob. N° 9 | 06-feb-18 | \$5.436.765,98 |
| Ampliación Escuela Educación Técnica N° 3108 Gral. Rudecindo Alvarado - Rosario de Lerma - Dpto. Rosario de Lerma (Adicional N° 1)                                                | \$343.465,08    | 6849/2012 (140)  | Invlac Construcciones S.R.L. | Final N° 1    | 03-oct-18 | \$343.465,08   |

**e) Información provista por el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario**

| Cuenta                          | Fecha      | OP       | Mes | Transferido         | Rendido     | Saldo               |
|---------------------------------|------------|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Asistencia Critica</b>       | 14/02/2018 | 18002564 | 1   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 14/02/2018 | 18002472 | 1   | 123.883,92          | 0,00        | 123.883,92          |
|                                 | 08/03/2018 | 18006467 | 2   | 123.883,92          | 0,00        | 123.883,92          |
|                                 | 08/03/2018 | 18006585 | 2   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 10/04/2018 | 18016183 | 3   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 10/04/2018 | 18022279 | 3   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 10/05/2018 | 18031742 | 4   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 10/05/2018 | 18031996 | 4   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 08/06/2018 | 18051329 | 5   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 08/06/2018 | 18051615 | 5   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 11/07/2018 | 18070529 | 6   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 11/07/2018 | 18070593 | 6   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 08/08/2018 | 18084715 | 7   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 08/08/2018 | 18084501 | 7   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 07/09/2018 | 18102711 | 8   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 07/09/2018 | 18102476 | 8   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 10/10/2018 | 18118049 | 9   | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 10/10/2018 | 18118296 | 9   | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 12/11/2018 | 18136835 | 10  | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 12/11/2018 | 18137208 | 10  | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 12/12/2018 | 18156602 | 11  | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 12/12/2018 | 18156681 | 11  | 129.807,58          | 0,00        | 129.807,58          |
|                                 | 10/01/2019 | 18171505 | 12  | 171.827,00          | 0,00        | 171.827,00          |
|                                 | 10/01/2019 | 18171686 | 12  | 129.807,62          | 0,00        | 129.807,62          |
| <b>Total Asistencia Critica</b> |            |          |     | <b>3.523.728,84</b> | <b>0,00</b> | <b>3.523.728,84</b> |

|                         |            |          |    |                     |                   |                   |
|-------------------------|------------|----------|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Comedores</b>        | 14/02/2018 | 18002881 | 1  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 08/03/2018 | 18006631 | 2  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 10/04/2018 | 18016275 | 3  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 10/05/2018 | 18032428 | 4  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 08/06/2018 | 18051995 | 5  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 11/07/2018 | 18070744 | 6  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 08/08/2018 | 18085042 | 7  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 10/09/2018 | 18102936 | 8  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 10/10/2018 | 18118826 | 9  | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              |
|                         | 12/11/2018 | 18134190 | 10 | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00        |
|                         | 12/12/2018 | 18156490 | 11 | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00        |
|                         | 11/01/2019 | 18173219 | 12 | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00        |
| <b>Total Comedores</b>  |            |          |    | <b>1.350.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>450.000,00</b> |
| <b>Pan Casero</b>       | 14/02/2018 | 18002845 | 1  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 08/03/2018 | 18006312 | 2  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 10/04/2018 | 18015754 | 3  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 10/05/2018 | 18032241 | 4  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 08/06/2018 | 18051777 | 5  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 11/07/2018 | 18070666 | 6  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 08/08/2018 | 18084912 | 7  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 07/09/2018 | 18102501 | 8  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 10/10/2018 | 18118799 | 9  | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 12/11/2018 | 18137437 | 10 | 26.349,00           | 26.349,00         | 0,00              |
|                         | 12/12/2018 | 18156445 | 11 | 39.524,00           | 0,00              | 39.524,00         |
|                         | 10/01/2019 | 18171290 | 12 | 39.518,00           | 0,00              | 39.518,00         |
| <b>Total Pan Casero</b> |            |          |    | <b>342.532,00</b>   | <b>263.490,00</b> | <b>79.042,00</b>  |

#### **f) Transferencias de Fondos a la Cooperadora Asistencial**

En base a la información proporcionada por el Sector Cooperadoras Asistenciales de la Auditoría General de la Provincia, se consignan a continuación los fondos transferidos a la Cooperadora Asistencial de Rosario de Lerma, durante el Ejercicio 2018 y el período comprendido entre Enero de 2019 a Junio de 2019, indicando los valores pendientes de rendición por ante este Órgano de Control:

| <b>Ejercicio 2018</b> | <b>Transferido 1° Quincena</b> | <b>Transferido 2° Quincena</b> | <b>Estado al 27/11/2019</b> |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Enero                 | 426.271,77                     | 151.423,03                     | <b>Rendido</b>              |
| Febrero               | 458.259,50                     | 77.274,86                      |                             |
| Marzo                 | 174.495,49                     | 267.513,94                     |                             |
| Abril                 | 744.049,23                     | 51.443,43                      |                             |
| Mayo                  | 693.105,52                     | 34.657,34                      |                             |
| Junio                 | 224.241,61                     | 422.461,82                     |                             |
| Julio                 | 211.259,66                     | 570.523,06                     |                             |
| Agosto                | 452.069,51                     | 123.609,52                     |                             |

|              |                     |                     |  |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| Septiembre   | 419.852,70          | 67.915,30           |  |
| Octubre      | 318.621,55          | 215.957,83          |  |
| Noviembre    | 403.763,92          | 143.377,78          |  |
| Diciembre    | 359.523,74          | 138.897,59          |  |
| <b>Total</b> | <b>4.885.514,20</b> | <b>2.265.055,50</b> |  |

| <b>Ejercicio 2019</b> | <b>Transferido 1° Quincena</b> | <b>Transferido 2° Quincena</b> | <b>Estado al 27/11/2019</b> |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Enero                 | 717.002,72                     | 86.451,42                      | Rendido                     |
| Febrero               | 381.522,50                     | 52.665,51                      |                             |
| Marzo                 | 599.956,64                     | 68.616,27                      |                             |
| Abril                 | 190.320,96                     | 549.134,52                     |                             |
| Mayo                  | 252.229,50                     | 655.600,62                     |                             |
| Junio                 | 907.830,12                     |                                | No rendido                  |
| <b>Total</b>          | <b>3.048.862,44</b>            | <b>1.412.468,34</b>            |                             |

#### **g) Información Provista por los Juzgados de la Provincia de Salta**

Dicha información fue requerida formalmente por la AGPS a los actores responsables de las mesas distribuidoras de expedientes judiciales, pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia de Salta, lo cual arroja lo siguiente:

- Mesa Distribuidora Laboral: denuncia la existencia de cuatro procesos, 3 como demandado el D.E.M., y uno como actor, todos de vieja data.-
- Mesa Distribuidora Civil y Comercial: denuncia la existencia de cuatro procesos civiles, de fecha reciente, no informados por el D.E.M.-

#### **h) Información obtenida de la página oficial de la Dirección General de Inmuebles**

A continuación, se detallan los inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Rosario de Lerma:

| <b>Dpto</b> | <b>Catastro</b> | <b>Cond.</b> | <b>Loc.</b> | <b>Sec.</b> | <b>Man.</b> | <b>Let.</b> | <b>Par.</b> | <b>V/Fiscal</b> |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 19          | 925             | 1            | 11          | D           | 5           |             | 2           | \$ 37.760,61    |
| 19          | 4471            | 1            | 11          | H           | 13          |             | 9           | \$ 2.431,29     |
| 19          | 7871            | 1            | 11          | G           | 38          |             | 1           | \$ 266,04       |
| 19          | 7872            | 1            | 11          | G           | 38          |             | 2           | \$ 168,84       |
| 19          | 7873            | 1            | 11          | G           | 38          |             | 3           | \$ 168,84       |
| 19          | 7874            | 1            | 11          | G           | 38          |             | 4           | \$ 168,84       |

|    |       |   |    |   |    |   |    |              |
|----|-------|---|----|---|----|---|----|--------------|
| 19 | 7875  | 1 | 11 | G | 38 |   | 5  | \$ 168,84    |
| 19 | 7902  | 1 | 11 | G | 38 |   | 32 | \$ 168,00    |
| 19 | 7903  | 1 | 11 | G | 38 |   | 33 | \$ 168,00    |
| 19 | 7904  | 1 | 11 | G | 38 |   | 34 | \$ 168,00    |
| 19 | 7905  | 1 | 11 | G | 38 |   | 35 | \$ 168,00    |
| 19 | 7906  | 1 | 11 | G | 38 |   | 36 | \$ 264,69    |
| 19 | 7907  | 1 | 11 | G | 38 |   | 37 | \$ 228,48    |
| 19 | 7908  | 1 | 11 | G | 38 |   | 38 | \$ 228,48    |
| 19 | 7909  | 1 | 11 | G | 38 |   | 39 | \$ 228,48    |
| 19 | 7910  | 1 | 11 | G | 38 |   | 40 | \$ 228,48    |
| 19 | 7911  | 1 | 11 | G | 38 |   | 41 | \$ 228,48    |
| 19 | 7912  | 1 | 11 | G | 38 |   | 42 | \$ 228,48    |
| 19 | 10084 | 1 | 11 | M | 30 | A | 2  | \$ 8.344,95  |
| 19 | 10093 | 1 | 11 | M | 30 | A | 11 | \$ 168,00    |
| 19 | 10094 | 1 | 11 | M | 30 | A | 12 | \$ 11.708,49 |
| 19 | 10097 | 1 | 11 | M | 30 | A | 15 | \$ 3.041,87  |
| 19 | 10105 | 1 | 11 | M | 30 | A | 23 | \$ 231,36    |
| 19 | 10113 | 1 | 11 | M | 30 | B | 5  | \$ 1.523,32  |
| 19 | 10121 | 1 | 11 | M | 30 | B | 13 | \$ 2.293,68  |
| 19 | 10127 | 1 | 11 | M | 30 | B | 19 | \$ 4.291,71  |
| 19 | 10130 | 1 | 11 | M | 30 | B | 22 | \$ 6.954,35  |
| 19 | 10141 | 1 | 11 | M | 35 | A | 9  | \$ 1.822,79  |
| 19 | 10145 | 1 | 11 | M | 35 | A | 13 | \$ 2.730,10  |
| 19 | 10150 | 1 | 11 | M | 35 | A | 18 | \$ 237,92    |
| 19 | 10154 | 1 | 11 | M | 35 | A | 22 | \$ 6.190,94  |
| 19 | 10160 | 1 | 11 | M | 35 | B | 4  | \$ 1.885,47  |
| 19 | 10163 | 1 | 11 | M | 35 | B | 7  | \$ 168,00    |
| 19 | 10166 | 1 | 11 | M | 35 | B | 10 | \$ 2.479,22  |
| 19 | 10172 | 1 | 11 | M | 35 | B | 16 | \$ 3.735,81  |
| 19 | 10185 | 1 | 11 | M | 36 |   | 5  | \$ 168,00    |
| 19 | 10193 | 1 | 11 | M | 36 |   | 13 | \$ 2.497,98  |
| 19 | 10197 | 1 | 11 | M | 36 |   | 17 | \$ 423,39    |
| 19 | 10203 | 1 | 11 | M | 36 |   | 23 | \$ 2.723,04  |
| 19 | 10205 | 1 | 11 | M | 36 |   | 25 | \$ 6.115,09  |
| 19 | 10210 | 1 | 11 | M | 37 | A | 4  | \$ 482,30    |
| 19 | 10214 | 1 | 11 | M | 37 | A | 8  | \$ 5.432,40  |
| 19 | 10222 | 1 | 11 | M | 37 | B | 1  | \$ 33.157,32 |
| 19 | 10225 | 1 | 11 | M | 37 | B | 4  | \$ 5.811,67  |
| 19 | 10226 | 1 | 11 | M | 37 | B | 5  | \$ 262,37    |
| 19 | 10231 | 1 | 11 | M | 37 | B | 10 | \$ 6.131,37  |

|    |       |   |    |   |    |   |    |             |
|----|-------|---|----|---|----|---|----|-------------|
| 19 | 10233 | 1 | 11 | M | 37 | B | 12 | \$ 6.792,89 |
| 19 | 10244 | 1 | 11 | M | 38 | A | 10 | \$ 168,00   |
| 19 | 10245 | 1 | 11 | M | 38 | A | 11 | \$ 168,00   |
| 19 | 10252 | 1 | 11 | M | 38 | A | 18 | \$ 4.226,04 |
| 19 | 10264 | 1 | 11 | M | 38 | A | 30 | \$ 168,00   |
| 19 | 10269 | 1 | 11 | M | 38 | B | 5  | \$ 168,00   |
| 19 | 10275 | 1 | 11 | M | 38 | B | 11 | \$ 223,72   |
| 19 | 10288 | 1 | 11 | M | 38 | B | 24 | \$ 6.797,77 |
| 19 | 10295 | 1 | 11 | M | 38 | B | 31 | \$ 7.480,46 |
| 19 | 10296 | 1 | 11 | M | 27 |   | 1  | \$ 3.661,20 |
| 19 | 10299 | 1 | 11 | M | 28 | A | 3  | \$ 4.767,34 |
| 19 | 10317 | 1 | 11 | M | 28 | A | 21 | \$ 4.204,69 |
| 19 | 10320 | 1 | 11 | M | 28 | A | 24 | \$ 3.041,87 |
| 19 | 10340 | 1 | 11 | M | 28 | B | 18 | \$ 1.447,32 |
| 19 | 10346 | 1 | 11 | M | 28 | B | 24 | \$ 2.441,71 |
| 19 | 10347 | 1 | 11 | M | 28 | B | 25 | \$ 168,00   |
| 19 | 10379 | 1 | 11 | M | 29 | A | 31 | \$ 2.329,18 |
| 19 | 10385 | 1 | 11 | M | 29 | A | 37 | \$ 168,00   |
| 19 | 10388 | 1 | 11 | M | 29 | A | 40 | \$ 1.879,06 |
| 19 | 10392 | 1 | 11 | M | 29 | B | 4  | \$ 3.060,63 |
| 19 | 10398 | 1 | 11 | M | 29 | B | 10 | \$ 6.178,72 |
| 19 | 10400 | 1 | 11 | M | 29 | B | 12 | \$ 2.287,33 |
| 19 | 10409 | 1 | 11 | M | 29 | B | 21 | \$ 510,30   |
| 19 | 10410 | 1 | 11 | M | 29 | B | 22 | \$ 955,71   |
| 19 | 10421 | 1 | 11 | M | 29 | B | 33 | \$ 168,00   |
| 19 | 10431 | 1 | 11 | M | 39 | A | 3  | \$ 4.711,08 |
| 19 | 10432 | 1 | 11 | M | 39 | A | 4  | \$ 3.859,68 |
| 19 | 10442 | 1 | 11 | M | 39 | A | 14 | \$ 3.459,85 |
| 19 | 10447 | 1 | 11 | M | 39 | A | 19 | \$ 156,85   |
| 19 | 10450 | 1 | 11 | M | 39 | A | 22 | \$ 2.350,29 |
| 19 | 10457 | 1 | 11 | M | 39 | A | 29 | \$ 1.954,08 |
| 19 | 10459 | 1 | 11 | M | 39 | A | 31 | \$ 2.666,77 |
| 19 | 10461 | 1 | 11 | M | 39 | B | 1  | \$ 2.980,51 |
| 19 | 10463 | 1 | 11 | M | 39 | B | 3  | \$ 168,00   |
| 19 | 10464 | 1 | 11 | M | 39 | B | 4  | \$ 4.392,24 |
| 19 | 10483 | 1 | 11 | M | 39 | B | 23 | \$ 4.739,31 |
| 19 | 10485 | 1 | 11 | M | 39 | B | 25 | \$ 1.954,08 |
| 19 | 10486 | 1 | 11 | M | 39 | B | 26 | \$ 1.841,55 |
| 19 | 10490 | 1 | 11 | M | 39 | B | 30 | \$ 424,72   |
| 19 | 10492 | 1 | 11 | M | 39 | B | 32 | \$ 3.529,51 |

|    |       |   |    |   |    |   |    |             |
|----|-------|---|----|---|----|---|----|-------------|
| 19 | 10494 | 1 | 11 | M | 39 | C | 1  | \$ 2.436,61 |
| 19 | 10495 | 1 | 11 | M | 39 | C | 2  | \$ 2.095,88 |
| 19 | 10496 | 1 | 11 | M | 39 | C | 3  | \$ 1.860,30 |
| 19 | 10497 | 1 | 11 | M | 39 | C | 4  | \$ 208,01   |
| 19 | 10499 | 1 | 11 | M | 39 | C | 6  | \$ 237,92   |
| 19 | 10501 | 1 | 11 | M | 39 | C | 8  | \$ 3.154,41 |
| 19 | 10503 | 1 | 11 | M | 39 | C | 10 | \$ 2.366,69 |
| 19 | 10521 | 1 | 11 | M | 39 | C | 28 | \$ 168,00   |
| 19 | 10526 | 1 | 11 | M | 39 | C | 33 | \$ 168,00   |
| 19 | 10527 | 1 | 11 | M | 39 | C | 34 | \$ 168,00   |
| 19 | 10542 | 1 | 11 | M | 40 | A | 15 | \$ 3.179,96 |
| 19 | 10543 | 1 | 11 | M | 40 | A | 16 | \$ 3.020,03 |
| 19 | 10544 | 1 | 11 | M | 40 | A | 17 | \$ 168,00   |
| 19 | 10550 | 1 | 11 | M | 40 | A | 23 | \$ 512,95   |
| 19 | 10555 | 1 | 11 | M | 40 | B | 2  | \$ 168,00   |
| 19 | 10557 | 1 | 11 | M | 40 | B | 4  | \$ 3.099,99 |
| 19 | 10560 | 1 | 11 | M | 40 | B | 7  | \$ 2.366,69 |
| 19 | 10562 | 1 | 11 | M | 40 | B | 9  | \$ 3.449,39 |
| 19 | 10567 | 1 | 11 | M | 40 | B | 14 | \$ 4.930,83 |
| 19 | 10572 | 1 | 11 | M | 40 | B | 19 | \$ 394,49   |
| 19 | 10575 | 1 | 11 | M | 40 | B | 22 | \$ 6.526,35 |
| 19 | 10579 | 1 | 11 | M | 40 | B | 26 | \$ 1.991,59 |
| 19 | 10590 | 1 | 11 | M | 40 | C | 11 | \$ 3.959,64 |
| 19 | 10592 | 1 | 11 | M | 40 | C | 13 | \$ 2.629,26 |
| 19 | 10595 | 1 | 11 | M | 40 | C | 16 | \$ 2.723,04 |
| 19 | 10597 | 1 | 11 | M | 40 | C | 18 | \$ 6.342,65 |
| 19 | 10602 | 1 | 11 | M | 40 | C | 23 | \$ 1.487,45 |
| 19 | 10616 | 1 | 11 | M | 41 | A | 11 | \$ 1.936,35 |
| 19 | 10619 | 1 | 11 | M | 41 | A | 14 | \$ 1.139,38 |
| 19 | 10626 | 1 | 11 | M | 41 | A | 21 | \$ 2.860,09 |
| 19 | 10627 | 1 | 11 | M | 41 | B | 1  | \$ 2.286,57 |
| 19 | 10634 | 1 | 11 | M | 41 | B | 8  | \$ 168,00   |
| 19 | 10635 | 1 | 11 | M | 41 | B | 9  | \$ 482,77   |
| 19 | 10636 | 1 | 11 | M | 41 | B | 10 | \$ 476,74   |
| 19 | 10637 | 1 | 11 | M | 41 | B | 11 | \$ 3.020,03 |
| 19 | 10640 | 1 | 11 | M | 41 | B | 14 | \$ 1.137,62 |
| 19 | 10644 | 1 | 11 | M | 41 | B | 18 | \$ 4.539,40 |
| 19 | 10654 | 1 | 11 | M | 41 | C | 7  | \$ 4.665,62 |
| 19 | 10657 | 1 | 11 | M | 41 | C | 10 | \$ 2.554,24 |
| 19 | 10658 | 1 | 11 | M | 41 | C | 11 | \$ 168,00   |

|    |       |   |    |   |    |   |    |             |
|----|-------|---|----|---|----|---|----|-------------|
| 19 | 10661 | 1 | 11 | M | 41 | C | 14 | \$ 1.137,62 |
| 19 | 10669 | 1 | 11 | M | 42 | A | 1  | \$ 518,62   |
| 19 | 10681 | 1 | 11 | M | 42 | A | 13 | \$ 1.317,47 |
| 19 | 10682 | 1 | 11 | M | 42 | A | 14 | \$ 168,00   |
| 19 | 10683 | 1 | 11 | M | 42 | A | 15 | \$ 603,50   |
| 19 | 10684 | 1 | 11 | M | 42 | A | 16 | \$ 168,00   |
| 19 | 10697 | 1 | 11 | M | 42 | B | 5  | \$ 505,43   |
| 19 | 10702 | 1 | 11 | M | 42 | B | 10 | \$ 168,00   |
| 19 | 10706 | 1 | 11 | M | 42 | B | 14 | \$ 212,46   |
| 19 | 10707 | 1 | 11 | M | 42 | B | 15 | \$ 7.118,50 |
| 19 | 10708 | 1 | 11 | M | 42 | B | 16 | \$ 1.740,56 |
| 19 | 10721 | 1 | 11 | M | 43 | A | 5  | \$ 405,95   |
| 19 | 10728 | 1 | 11 | M | 43 | A | 12 | \$ 631,57   |
| 19 | 10731 | 1 | 11 | M | 43 | A | 15 | \$ 3.233,41 |
| 19 | 10732 | 1 | 11 | M | 43 | A | 16 | \$ 168,00   |
| 19 | 10737 | 1 | 11 | M | 43 | A | 21 | \$ 168,00   |
| 19 | 10738 | 1 | 11 | M | 43 | A | 22 | \$ 8.997,54 |
| 19 | 10739 | 1 | 11 | M | 43 | A | 23 | \$ 1.660,59 |
| 19 | 10744 | 1 | 11 | M | 43 | A | 28 | \$ 168,00   |
| 19 | 10745 | 1 | 11 | M | 43 | A | 29 | \$ 168,00   |
| 19 | 10748 | 1 | 11 | M | 43 | B | 1  | \$ 5.179,13 |
| 19 | 10754 | 1 | 11 | M | 43 | B | 7  | \$ 1.237,65 |
| 19 | 10759 | 1 | 11 | M | 43 | B | 12 | \$ 202,30   |
| 19 | 10762 | 1 | 11 | M | 43 | B | 15 | \$ 1.523,32 |
| 19 | 10765 | 1 | 11 | M | 43 | B | 18 | \$ 3.229,82 |
| 19 | 10766 | 1 | 11 | M | 43 | B | 19 | \$ 149,85   |
| 19 | 10767 | 1 | 11 | M | 43 | B | 20 | \$ 447,48   |
| 19 | 10776 | 1 | 11 | M | 47 |   | 3  | \$ 168,00   |
| 19 | 10777 | 1 | 11 | M | 47 |   | 4  | \$ 168,00   |
| 19 | 10788 | 1 | 11 | M | 47 |   | 15 | \$ 168,00   |
| 19 | 10789 | 1 | 11 | M | 47 |   | 16 | \$ 168,00   |
| 19 | 10790 | 1 | 11 | M | 47 |   | 17 | \$ 1.830,01 |
| 19 | 10791 | 1 | 11 | M | 47 |   | 18 | \$ 1.723,66 |
| 19 | 10792 | 1 | 11 | M | 47 |   | 19 | \$ 273,91   |
| 19 | 10794 | 1 | 11 | M | 47 |   | 21 | \$ 1.654,00 |
| 19 | 10797 | 1 | 11 | M | 48 |   | 1  | \$ 4.156,15 |
| 19 | 10802 | 1 | 11 | M | 49 |   | 5  | \$ 564,95   |
| 19 | 10803 | 1 | 11 | M | 49 |   | 6  | \$ 1.337,82 |
| 19 | 10804 | 1 | 11 | M | 49 |   | 7  | \$ 4.519,41 |
| 19 | 10806 | 1 | 11 | M | 49 |   | 9  | \$ 168,00   |

|    |       |   |    |   |     |   |    |             |
|----|-------|---|----|---|-----|---|----|-------------|
| 19 | 10808 | 1 | 11 | M | 49  |   | 11 | \$ 168,00   |
| 19 | 10811 | 1 | 11 | M | 49  |   | 14 | \$ 2.149,05 |
| 19 | 10813 | 1 | 11 | M | 49  |   | 16 | \$ 5.465,53 |
| 19 | 10820 | 1 | 11 | M | 49  |   | 23 | \$ 168,00   |
| 19 | 10825 | 1 | 11 | M | 49  |   | 28 | \$ 8.390,71 |
| 19 | 10830 | 1 | 11 | M | 49  |   | 33 | \$ 2.629,26 |
| 19 | 10831 | 1 | 11 | M | 49  |   | 34 | \$ 237,92   |
| 19 | 10839 | 1 | 11 | M | 50  | A | 4  | \$ 168,00   |
| 19 | 10843 | 1 | 11 | M | 50  | A | 8  | \$ 5.191,23 |
| 19 | 10848 | 1 | 11 | M | 50  | A | 13 | \$ 456,74   |
| 19 | 10856 | 1 | 11 | M | 50  | A | 21 | \$ 3.325,85 |
| 19 | 10857 | 1 | 11 | M | 50  | A | 22 | \$ 182,69   |
| 19 | 10861 | 1 | 11 | M | 50  | A | 26 | \$ 1.143,27 |
| 19 | 10863 | 1 | 11 | M | 50  | A | 28 | \$ 1.408,72 |
| 19 | 10866 | 1 | 11 | M | 50  | A | 31 | \$ 3.191,92 |
| 19 | 10868 | 1 | 11 | M | 50  | A | 33 | \$ 2.220,36 |
| 19 | 10869 | 1 | 11 | M | 50  | A | 34 | \$ 2.580,21 |
| 19 | 10871 | 1 | 11 | M | 50  | B | 2  | \$ 1.267,54 |
| 19 | 10873 | 1 | 11 | M | 50  | B | 4  | \$ 168,00   |
| 19 | 10878 | 1 | 11 | M | 50  | B | 9  | \$ 168,00   |
| 19 | 10879 | 1 | 11 | M | 50  | B | 10 | \$ 168,00   |
| 19 | 10881 | 1 | 11 | M | 50  | B | 12 | \$ 168,00   |
| 19 | 10882 | 1 | 11 | M | 50  | B | 13 | \$ 2.404,20 |
| 19 | 10884 | 1 | 11 | M | 50  | B | 15 | \$ 999,10   |
| 19 | 10885 | 1 | 11 | M | 50  | B | 16 | \$ 168,00   |
| 19 | 10889 | 1 | 11 | M | 50  | B | 20 | \$ 168,00   |
| 19 | 10900 | 1 | 11 | M | 50  | C | 8  | \$ 3.816,05 |
| 19 | 10902 | 1 | 11 | M | 50  | C | 10 | \$ 1.865,46 |
| 19 | 10905 | 1 | 11 | M | 50  | C | 13 | \$ 237,92   |
| 19 | 10917 | 1 | 11 | F | FRA |   | 3  | \$ 5.188,58 |
| 19 | 11774 | 1 | 11 | D | 5   |   | 4  | \$ 8.867,82 |

**4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO:** A los 17 días del mes de Octubre de 2019

**5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO:** En la ciudad de Salta a los 16 días del mes de Diciembre del año 2019.

**Cra. M. Segura**

SALTA, 5 de Febrero de 2020

**RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 09**

**AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA**

**VISTO** lo tramitado en el Expediente N° 242-7343/19 de la Auditoría General de la Provincia, Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal - Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Tartagal, Período relevado: Ejercicio 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19, y

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 169 de la Constitución Provincial pone a cargo de la Auditoría General de la Provincia el control externo posterior de la hacienda pública provincial y municipal, cualquiera fuera su modalidad de organización;

Que por Resolución A.G.P.S. N° 16/15 se fija el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal de aquellos municipios que cambian de autoridad en el Departamento Ejecutivo Municipal;

Que la mencionada normativa tiene por finalidad brindar información para que tanto las autoridades municipales salientes como las que resultaron electas, lleven a cabo una transferencia ordenada y transparente de la gestión municipal;

Que en ese marco, en cumplimiento del mandato constitucional, lo concordantemente dispuesta por la Ley N° 7.103 y de acuerdo a la normativa institucional vigente, se ha efectuado el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal, en la Municipalidad de Rosario de Lerma y en la Cooperadora Asistencial de ese Municipio - Período relevado: Año 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19;

Que por Resolución A.G.P.S. N° 36/19 se aprobó el Programa de Acción Anual de Auditoría y Control de la Auditoría General de la Provincia, Año 2019, incorporado por Resolución A.G.P.S. N° 147/19, encontrándose la presente incorporada bajo el Código de Proyecto: III-26-19-02;

Que con fecha 16 de diciembre de 2.019 el Área de Control N° III emitió Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Rosario de Lerma ;

## **RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 09**

Que el Informe ha sido emitido de acuerdo al objeto estipulado, con los alcances y limitaciones que allí constan;

Que se remitieron las presentes actuaciones a consideración del Sr. Auditor General Presidente;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el instrumento de aprobación del Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Rosario de Lerma , de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 7.103 y por la Resolución N° 10/11 de la A.G.P.S.;

Por ello,

**EL AUDITOR GENERAL PRESIDENTE Y EL AUDITOR GENERAL DEL ÁREA  
DE CONTROL N° III DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA**

### **RESUELVEN:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** el Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Rosario de Lerma - Período relevado: Año 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19, obrante de fs. 794 a 831 del Expediente N° 242-7069/19.

**ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR** a través del Área respectiva, el Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal y la presente Resolución Conjunta, de conformidad con lo establecido por la Resolución A.G.P.S. N° 10/11.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

**Dr. G. Ferraris – Cr. R. Muratore**