

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

INDICE

IDENTIFICACIÓN	2
1.- OBJETO DEL INFORME	4
2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO.....	5
3.- RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO.....	6
A.1.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....	7
A.1.1.- Información General del Municipio - Presupuestaria.....	7
A.1.1.1.- Presupuestos 2018 y 2019	7
A.1.1.2.- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos.....	7
A.1.1.3.- Estado de Deuda.....	8
A.1.1.4.- Estado de Bienes	8
A.1.1.5.- Estado de Situación de Tesorería	8
A.1.2.- Información de Corte Administrativo Municipal.....	8
A.1.3.- Información suministrada por Cooperadora Asistencial	134
A.2.- Información no suministrada por los Entes Relevados	15
B. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS.....	16
4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO.....	30
5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO.	30

IDENTIFICACIÓN

EXPTE	Nº 242 – 7350/19
CODIGO DE PROYECTO:	Nº III – 26.19.16
ENTE :	Departamento Ejecutivo Municipal y Cooperadora Asistencial del Municipio de El Potrero.-
OBJETO:	Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal
PERIODO RELEVADO:	Año 2018 - 01/01/2019 al 30/06/2019

**Señor Intendente de la
Municipalidad de El Potrero
Dr. Carlos A. Mur Reinaga**
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, procedió a efectuar el Procedimiento de Relevamiento de Información, en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de El Potrero 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 – 26.19.16, el cual se tramita en Expte. 242 – 7.350/19.-

1.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

1.1.- Entes Relevados:

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

1.2.- Objetivo:

Relevar la información producida por el Departamento Ejecutivo Municipal (en adelante DEM) y la Cooperadora Asistencial del Municipio, referido al año 2018 y primer semestre del año 2019.

- 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 previsto en las normas generales y particulares de auditoría externa establecidos en la Resolución A.G.P.S N° 61/01 y la Resolución 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 desarrollaron tareas típicas de auditoría ni revisión alguna, sino tan solo se han realizado tareas de relevamiento de información, y en consecuencia no se emite opinión respecto de la misma.

La Municipalidad y la Cooperadora Asistencial (sus titulares) del Municipio de El Potrero, son responsables de la información suministrada para este relevamiento, ya que la misma fue requerida y adjuntada, expresamente, en carácter de Declaración Jurada.

2.2. Marco Normativo

- Constitución de la Provincia de Salta (arts. 169 y 176).
- 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: Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta (y decretos modificatorios).
- Ley Provincial N° 7.103: Sistema, Función y Principios del Control no Jurisdiccional de Gestión de la Hacienda Pública.
- Ley Provincial N° 5.335 – Cooperadoras Asistenciales, 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 El Potrero, mediante Nota N° 454/19, de fecha 28 de junio de 2019, y recibida por el DEM en fecha 04 de Julio de 2019. Fuente: fs. 06.
2. Requerimiento de información al Sector “Cooperadoras Asistenciales”, de la Auditoría General de la Provincia.
3. 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 – Distrito Jurisdiccional.
 - d. Mesa Distribuidora de Expedientes Laborales del Poder Judicial de la Provincia de Salta – Distrito Jurisdiccional.
 - e. Juzgados Contenciosos Administrativo del Poder Judicial de la Provincia de Salta – Distrito Jurisdiccional.

3.- RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

3.1.- Información Suministrada por el Municipio:

3.1.1.-Información General del Municipio – Información Presupuestaria.

1. Presupuesto 2018 y 2019
2. Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos
3. Estado de Deuda
4. Estado de Bienes
5. Estado de Tesorería

3.1.2.- Información de Corte Administrativo Municipal

1. Nómina de Autoridades

2. Normativa Municipal
3. Tesorería
4. Situación Bancaria
5. Compromisos y Deudas
6. Situación de Bienes
7. Situación Judicial
8. Registros Contables
9. Personal
10. Contratos
11. Obras Públicas
12. Planes Sociales
13. Créditos

3.1.3.- Cooperadora Asistencial.

3.2.- Información no proporcionada por los entes relevados

3.3.- Información 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 - INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. Copia del Presupuesto 2018 y 2019 – Ordenanzas Aprobatorias:

Se adjuntó Presupuesto correspondiente al Año 2018 y Ordenanza N° 04/18, de fecha 09/05/18, aprobatoria del mismo. Fuente: fs. 61 a 64, fs. 65 a 73.

Se adjuntó Presupuesto correspondiente al Año 2019 y Ordenanza N° 01/19, de fecha 08/05/19. Fuente: fs. 142 a 145, fs. 146 a 154.

2. Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos

- **Año 2018 completo:** Fuente: fs. 36 a 41.

- **Año 2019, 1° y 2° trimestres:** Fuente: fs. 169 a 180.

3. Estado de Deuda clasificada en consolidada y flotante, al comienzo y cierre

- **Año 2018 (31/12/18):** Fuente: fs. 35 y 184.

- **Año 2019 (30/06/19):** Fuente: fs. 185.

4. Estado de Bienes

- **Al 31/12/2018:** No proveyó el estado de bienes. Suministró, un Inventario de bienes correspondiente al periodo señalado. Fuente: fs. 24 a 34; 211 a 221.

- **Al 30/06/2019:** No proveyó el estado de bienes. Suministró, un Inventario de bienes correspondiente al periodo señalado. Fuente: fs. 222 a 232.

5. Estado de situación de Tesorería:

- **Al 31/12/2018:** No proveyó el estado de situación de tesorería. Adjunta informe de disponibilidad de Caja del mes 12, del Año 2018, en el que se impacta ingresos, egresos y saldo. Fuente: fs. 186

- **Al 30/06/2019:** No proveyó el estado de situación de tesorería. Adjunta informe de disponibilidad de Caja del mes 06, del Año 2019.

Fuente: fs. 187

A.1.2.- Información de Corte Administrativo Municipal

1. Nómina de Autoridades:

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

Cargo	Nombre y Apellido	Instrumento legal de designación	Fecha de designación en el cargo
Intendente	Augusto Mur Reinaga	Res N° 01/15	10/12/15
Secretario de Hacienda e Infraestructura	No informa		
Secretario de Gobierno	Carlos Augusto Nazar	Res. N° 02/15	11/12/15

Secretario de Obras y Servicios Públicos	No informa		
Tesorera	Ana Corina Padilla de Dominguez	Res. N° 05/15	31/12/15
Contador	No informa		

Fuente: Fs. 188 a 190.-

2. Normativa Municipal:

2.1 Última Resolución emitida por el DEM al 30/06/2019: Informan que la última Resolución emitida es la N° 39/19, no se indica la fecha, no se adjunta copia, no provee constancia del folio de registro en el correspondiente Libro Municipal de registros.

Fuente: Fs 90.

2.2 Última Ordenanza emitida al 30/06/2019: según lo informado por el DEM: Ordenanza Municipal N° 03/19, adjuntando la misma.

Fuente: Fs. 90 y 181 a 183.

2.3 Digesto Municipal: Declara el DEM que el municipio no posee dicha herramienta.

Fuente: Fs. 90.

2.4 Última Cuenta General: Declara el DEM que la última Cuenta General presentada ante el Concejo Deliberante es la correspondiente al período 2018, la cual fue enviada también a la AGP. Se destaca que la misma no fue adjuntada en copia certificada en el presente expediente. No se aporta constancia de presentación al Concejo Deliberante.

Fuente: Fs. 90.

2.5 Autoridades en ejercicio al 30/06/2019: Declara el DEM que coincide con lo aportado en el **Pto. A.1.2.- Información de Corte Administrativo Municipal - 1. Nómina de Autoridades:**

Fuente: Fs. 90.

2.6 Ordenanza Tarifaria Vigente al 30/06/2019: No proveyó. Se adjunta un cuadro Tarifario.

Fuente: Fs. 91 y 191 a 192.

2.7 Régimen de Responsabilidad Fiscal: El D.E.M. informa que se encuentra adherido al Régimen de Responsabilidad Fiscal a través de Ordenanza N° 05/18.

Fuente: Fs. 91 y 193 a 194.

2.8 Escala salarial vigente al 30/06/2019: El DEM adjunta la misma.

Fuente: Fs. 91 y 195.

3 Situación de Tesorería al 30/06/2019

3.1 Parte Diario de Tesorería: No se proveyó.

Fuente: Fs. 91.

3.2 Arqueo de Fondos y Valores en Tesorería y Receptorías: El DEM solo declara la existencia de dinero en efectivo por la suma de \$ 210,00. No indica la existencia de “cheques”, ni “otros valores” y su Total.

Fuente: Fs. 91.

3.3 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. Celia Lilian Cabrera.

Fuente: Fs 91.

3.4 Habilitados Cobradores: El D.E.M. informa que existen Habilitados Cobradores, si bien indica que los mismos serían tan sólo la mentada Sra. Cabrera.

Fuente: Fs 91.

3.5 Corte de Registros: El D.E.M. no se proveyó lo requerido

Fuente: Fs. 91 y 92.

3.6 Última Transferencia recibida al 30/06/2019: El D.E.M. no proveyó lo requerido, si bien manifiesta a fs. 92, haberlo hecho.

Fuente: Fs. 92.

4. Situación Bancaria

4.1 Información bancaria: No proveyó lo requerido. El DEM adjunto extractos bancarios con saldos al 28/06/2019 y copia de libro banco de las cuentas N° 3-100-0004000261-9, 3-100-0941472246-9, 3-100-0940613987-1 y 3-100-0940189642-1.

Fuente: Fs. 196 a 209.-

4.2 Corte de Documentación Bancaria: Chequeras, Últimos cheques emitidos; el DEM no proveyó información alguna al respecto.-

Fuente: Fs. 92.-

5. Compromisos y Deudas al 30/06/19

5.1 Deudas con Proveedores de Bienes y Servicios: no proveyó lo requerido. El DEM adjunto un detalle de deudas donde figuran acreedores, sin detallar fechas ni N° de facturas.

Fuente: Fs. 210.

5.2 Otras Deudas: No proveyó lo requerido.

Fuente: Fs. 210.-

5.3 Número y Monto de la Última Orden de Pago emitida: El DEM indica que la última orden de pago emitida, lo fue por la suma de \$ 2.700,00 (pesos dos mil setecientos), identificada con el N° 56.399.

Fuente: Fs. 93.-

6. Situación de Bienes

6.1 Inventario de Bienes muebles e inmuebles valorizado al 30/06/19, incluida la obra pública, adjuntada planillas de altas, bajas y modificaciones, del a) ejercicio anual 2018, y b) al 30/06/19:

a) 2018: El DEM provee inventario correspondiente al período indicado, sin valorización, bajas, altas ni modificaciones.

Fuente: Fs. 24 a 34, y 211 a 221.-

b) 30/06/2019: El DEM suministro inventario correspondiente al período requerido, con indicación de altas, pero sin valorización

Fuente: Fs. 222 a 232.-

7. Situación Judicial

Juicios al 30/06/2019: El DEM informa que no existen juicios ni como actor, ni como demandados en esta municipalidad.

Fuente: Fs. 93.-

8. Sistemas Contables

El Municipio informó que el sistema de registro informático de la recaudación es provisto por un Asesor Externo, la empresa Grupo HuLop SRL, el cual utiliza los sistemas informáticos denominados Si-Mun-Con y Si-Mun-Rec.

Fuente: Fs. 94, 233 y 234.-

9. Personal

9.1 Detalle de la planta de Cargos y Coberturas al 30/06/19: El DEM adjunta:

- Planilla con detalle solicitado.-

Fuente: Fs. 235.-

- Planillas de Liquidaciones de Haberes.-

Fuente: Fs. 42 a 60. Y 236 a 254

- Escalas Salariales.-

Fuente: Fs. 195.-

9.2 Detalle de las personas vinculadas como planilleros (indicando convenio/programa y lugar de trabajo: El DEM indica que posee un Programa Municipal de Asistencia Solidaria, por el cual los beneficiarios, desempeñan entrenamiento ocupacional en diversas áreas municipales. Adjunta planilla detallada de los mismos.-

Fuente: Fs. 94 y 255 a 265.-

10 Contratos Vigentes al 30/06/2019

El DEM no proveyó información referida a contrataciones vigentes, ya sean locaciones de servicios, obras, ni tipo alguno.-

Fuente: Nota de presentación, Fs. 89 a 94.

11 Obra Pública

El DEM indica que no se realizaron Obras Públicas durante el año 2019; nada referencia respecto el Año 2018.

Fuente: Fs. 94.

12 Planes Sociales

El DEM informó sobre los siguientes programas sociales, dando las siguientes especificaciones:

- Programa SOFIA: con 598 beneficiarios, modalidad: Tarjeta Social. Prestación Básica \$ 300,00 (Pesos Trescientos) – Prestación Adicional: \$ 130,00 (Pesos ciento treinta) (Nutrivia – por hijo). Sub-Programa Pan Casero: Monto Mensual: \$ 9.245,00 (Pesos nueve mil doscientos cuarenta y cinco), durante el año 2018, con 51 Beneficiarios.-
- Asistencia Crítica 2018: Proyecto Mejoramiento de Viviendas y Núcleos Húmedos: No informo monto ejecutado. Compra de Harinas para reforzar Pan Casero: monto mensual \$ 47.455,00 (Pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco), para un total de 263 beneficiarios.-
- Programa Celíacos: Un beneficiario, sin informar monto ejecutado.-
- Diversas ayudas: se detallan diversas ayudas realizadas, sin constancias de las mismas, sin informar montos ni cantidad de beneficiarios.-

Se destaca que no se proveyó lista de beneficiarios, ni del monto ejecutado.

Fuente: Fs 283 a 286.

13 Créditos al 30/06/2019

13.1 Padrón actualizado contribuyentes: El DEM suministro los siguientes padrones

- Impuesto Automotor: a Fs. 287 a 292.
- Impuesto Inmobiliario: a Fs. 293 a 298.

El DEM no proveyó los padrones correspondientes a los impuestos a las Actividades Varias, ni Tasas de Alumbrado y Limpieza.

Fuente: Fs. 94.-

13.2 Detalle sobre exenciones o condonaciones: El DEM no proveyó lo requerido.

Fuente: Nota de Presentación, Fs. 89 a 94.-

13.3 Planes de Pagos otorgados: El DEM no proveyó lo requerido.

Fuente: Nota de Presentación, Fs. 89 a 94.-

13.4 Convenios con Grandes Contribuyentes: El DEM no proveyó lo requerido.

Fuente: Nota de Presentación, Fs. 89 a 94.-

13.4 Contratos de Concesiones y/o Arrendamientos: El DEM no proveyó.

Fuente: Nota de Presentación, Fs. 89 a 94.-

A.1.3- Información suministrada por la Cooperadora Asistencial del Municipio de El Potrero

La cooperadora asistencial suministra, a esta repartición de control, únicamente una resolución de fecha 14 de diciembre de 2015 (sin certificación alguna de la misma) la cual contiene la designación de la comisión directiva de la misma, sin indicar si dicha información se encuentra actualizada a la fecha requerida.-

A la vez, es importante destacar que la señalada documentación constituye la totalidad de la información enviada por el ente auditado, en referencia a dicha Área.-

a) Designación de autoridades:

Cargo	Nombre y Apellido	Instrumento legal de designación	Fecha de designación en el cargo
Presidente	Carlos Augusto Mur Reynaga	Res.01/15	14/12/15
Secretario	Carlos Augusto Nazar	Res.01/15	14/12/15
Tesorero	Ana Corina Padilla	Res.01/15	14/12/15
Vocal 1	Francisca Elisa Gonzalez	Res.01/15	14/12/15
Vocal 2	Noelia Paola Gómez	Res.01/15	14/12/15
Vocal 3	María Luisa Mónico	Res.01/15	14/12/15
Vocal 4	Carlos José Benito López	Res.01/15	14/12/15
Vocal 5	Antonio Pereyra	Res.01/15	14/12/15

Fuente: Fs 301 a 303.-

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

Último folio utilizado: No proveyó.

Última acta emitida al 30/06/2019: No proveyó.

c) Última rendición de Cuentas presentada ante AGP: No proveyó.

d) Registro Contable utilizado: No proveyó.

e) Arqueo de Fondos y Valores: No proveyó.

f) Saldos en Bancos: No proveyó.

- g) Cuentas bancarias habilitadas a nombre de la Cooperadora Asistencial - Saldo según Banco:** No proveyó.
- h) Conciliaciones bancarias:** No proveyó.
- i) Inventario de Bienes de Cooperadora Asistencial al 30/06/2019:** No proveyó.
- j) Listado de Deudas y/o Compromisos al 30/06/2019:** No proveyó.
- k) N° de la última Orden de Pago:** No proveyó.

A. 2.- Información no suministrada por los Entes Relevados

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

1. Estado de Bienes al 31/12/2018, ni al 30/06/2019.-
2. Estado de Situación de Tesorería al 31/12/2018, ni al 30/06/2019.-
3. Nombre de los designados Secretario de Finanzas y Hacienda, de Obras Públicas y Tesorero, ni sus correspondientes instrumentos.
4. Última Resolución Municipal emitida al 30/06/2019, informando tan sólo que la misma se corresponde con el N° 39/19, sin indicar la fecha, adjuntar el instrumento, ni la constancia de su folio de registro en el correspondiente Libro Municipal de tenor.-
5. Copia de última Cuenta General presentada ante el Concejo Deliberante.-
6. Ordenanza Tarifaria Vigente al 30/06/2019.-
7. Situación de Tesorería, correspondiente al Período 01/01/19 al 30/06/19.-
8. Parte Diario de Tesorería al 30/06/19.-
9. Cortes de Registros al 30/06/2019.-
10. Última Transferencia recibida al 30/06/19.-
11. Información Bancaria – Chequeras Utilizadas ni cheques emitidos.-
12. Información sobre Compromisos de Deudas de modo adecuado y suficiente.-
13. Inventario Año 2018 con los detalles requeridos, Inventario al 30/06/2019, con los detalles solicitados.-
14. Información referida a contrataciones vigentes.-

15. Respecto de los Planes Sociales, no ha sido indicado el monto total de beneficiarios, ni del monto ejecutado.-
16. Padrones de contribuyentes correspondientes al impuesto a las Actividades Varias, ni Tasas de Alumbrado y Limpieza.-
17. Información sobre planes de pagos otorgados por la Municipalidad.-
18. Detalle sobre Exenciones o Condonaciones Tributarias, Planes de Pagos otorgados, Convenios con Grandes Contribuyentes y Concesiones y/o Arrendamientos.-
19. Información sobre cooperadora asistencial.-

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. Ley 7.930	Copart. Nacional	Copart. Provincial	20% Soja FFS Dto 1369/09	Control y Prev. Dengue	Regalía no Prod. Petróleo	Regalía no 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 NACIONAL LEY N° 7.930	COPARTICIPACIÓN NACIONAL LEY N° 5082	COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LEY N° 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

MES	COPARTICIPACION NACIONAL LEY N° 7.930	COPARTICIPACIÓN NACIONAL LEY N° 5082	COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LEY N° 5082
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
Totales	7.585.184,36	40.932.992,74	25.179.792,37

• **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

Período	AccSanDengue	Asist. Crítica	CAP	CDI	Comed.Inf.	Conv.Munic.	Coop.Asist.SV
ene-18	0,00	191.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-18	0,00	3.898.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mar-18	2.333.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abr-18	0,00	0,00	2.930.243,99	0,00	0,00	235.239,53	0,00
may-18	0,00	2.940.213,47	1.287.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00
jun-18	0,00	2.068.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-18	0,00	0,00	0,00	4.058.431,75	0,00	0,00	0,00
ago-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
sep-18	0,00	0,00	1.025.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
oct-18	0,00	0,00	1.914.756,98	0,00	1.265.997,91	527.657,12	0,00
nov-18	1.281.530,70	0,00	3.631.952,61	2.539.000,00	0,00	0,00	0,00
dic-18	0,00	0,00	0,00	4.852.962,76	410.826,73	0,00	0,00
Totales	3.614.620,35	9.097.726,64	10.789.885,41	11.450.394,51	1.676.824,64	762.896,65	1.000.000,00

Período	CTE	Descach.	Hogar de Anc.	OP Dengue	Pan Casero	Pens.No Contr.	Sist.Alter.
ene-18	88.730,96	0,00	0,00	0,00	4.415.054,57	0,00	173.886,72
feb-18	23.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mar-18	0,00	0,00	0,00	1.740.979,13	0,00	0,00	0,00
abr-18	1.040.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período	CTE	Descach.	Hogar de Anc.	OP Dengue	Pan Casero	Pens.No Contr.	Sist.Alter.
may-18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.368,39	0,00	0,00
jun-18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.495,19	0,00	0,00
jul-18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.328,20	0,00	0,00
ago-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.839,06	1.252.054,98
sep-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641.567,61	0,00
oct-18	0,00	0,00	1.254.030,33	0,00	0,00	0,00	95.256,00
nov-18	1.000.000,00	1.351.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dic-18	0,00	0,00	2.423.112,38	0,00	314.535,02	563.061,40	2.751.996,80
Totales	2.152.860,94	1.351.124,79	3.677.142,71	1.740.979,13	10.133.781,37	8.788.468,07	4.273.194,50

Período	Soja 20%	Soja 30%	CFO	CPO	Ret Fondo Reparó	Fondo Fed Solid.	Plan Bicentenario
ene-18	152.232,92	229.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-18	253.691,50	0,00	0,00	128.349,00	0,00	913.900,21	0,00
mar-18	152.232,92	100.000,00	129.807,58	0,00	0,00	0,00	209.024,29
abr-18	300.176,00	129.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
may-18	258.156,58	171.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jun-18	0,00	171.827,00	2.000,00	26.349,00	229.807,58	0,00	0,00
jul-18	429.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ago-18	429.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sep-18	403.634,58	26.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
oct-18	427.983,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
nov-18	171.827,00	306.156,58	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
dic-18	169.331,58	321.827,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totales	3.149.233,82	1.459.601,74	131.807,58	158.698,00	229.807,58	913.900,21	2.129.024,29

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. 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



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Obra	Imp. Contrato	Expediente	Contratista	Certif.	Fecha Medición	Imp. Bruto
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Obra	Imp. Contrato	Expediente	Contratista	Certif.	Fecha Medición	Imp. Bruto
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24
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° 13	08-may-18	\$1.596.440,24
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° 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° 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



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Obra	Imp. Contrato	Expediente	Contratista	Certif.	Fecha Medición	Imp. Bruto
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

Obra	Imp. Contrato	Expediente	Contratista	Certif.	Fecha Medición	Imp. Bruto
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
Asistencia Critica	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
Total Asistencia Critica				3.523.728,84	0,00	3.523.728,84
Comedores	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
Total Comedores				1.350.000,00	900.000,00	450.000,00
Pan Casero	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

Cuenta	Fecha	OP	Mes	Transferido	Rendido	Saldo
	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
Total Pan Casero				342.532,00	263.490,00	79.042,00

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:

Ejercicio 2018	Transferido 1° Quincena	Transferido 2° Quincena	Estado al 27/11/2019
Enero	426.271,77	151.423,03	Rendido
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	
Total	4.885.514,20	2.265.055,50	

Ejercicio 2019	Transferido 1° Quincena	Transferido 2° Quincena	Estado al 27/11/2019
Enero	717.002,72	86.451,42	Rendido

Ejercicio 2019	Transferido 1° Quincena	Transferido 2° Quincena	Estado al 27/11/2019
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
Total	3.048.862,44	1.412.468,34	

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 El Potrero:

Dpto	Catastro	Cond.	Loc.	Sec.	Man.	Let.	Par.	V/Fiscal
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



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Dpto	Catastro	Cond.	Loc.	Sec.	Man.	Let.	Par.	V/Fiscal
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



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Dpto	Catastro	Cond.	Loc.	Sec.	Man.	Let.	Par.	V/Fiscal
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



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Dpto	Catastro	Cond.	Loc.	Sec.	Man.	Let.	Par.	V/Fiscal
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



Auditoría General
de la Provincia de Salta

Dpto	Catastro	Cond.	Loc.	Sec.	Man.	Let.	Par.	V/Fiscal
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

Dpto	Catastro	Cond.	Loc.	Sec.	Man.	Let.	Par.	V/Fiscal
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 06 días del mes de Agosto del año 2020.

Fdo. Gerente General Cra. M. Segura

SALTA, 04 de Noviembre de 2020

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 132

AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO lo tramitado en el Expediente N° 242-7350/19 de la Auditoría General de la Provincia, Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal - Municipalidad y Cooperadora Asistencial de El Potrero, Período relevado: Año 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 El Potrero 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, encontrándose la presente bajo el Código de Proyecto: III-26-19-16;

Que con fecha 06 de agosto de 2.020 el Área de Control N° III emitió Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de El Potrero;

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 132

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 El Potrero, 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 la Municipalidad del Potrero - Período relevado: Año 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19, obrante de fs. 309 a 338 del Expediente N° 242-7350/19.

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.

**Fdo.: Auditor General Presidente, Dr.G. Ferraris - Auditor General CPN
R. Muratore**