

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 Nº III

C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE

Gerente General:

C.P.N. Mónica Segura

Santiago del Estero 158 - Salta

IDENTIFICACIÓN

EXPTE	Nº 242-7343/19
CODIGO DE PROYECTO:	III-26.19.09
ENTE :	Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Tartagal
OBJETO:	Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal
PERIODO RELEVADO:	Año 2018 – 01/01/2019 al 30/06/2019

INDICE

IDENTIFICACIÓN	2
INDICE.....	3
1.- OBJETO DEL INFORME	4
2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO	5
3.- RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO.....	7
A.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS ENTES RELEVADOS	8
A.1.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....	8
A.1.1.- Información General del Municipio	8
A.1.2. – Fondos en efectivo y situación bancaria.....	9
A.1.3.- Estados y Registros Contables	16
A.1.4.- Situación Presupuestaria	17
A.1.5.- Personal	18
A.1.6- Obras Públicas	20
A.1.7.- Planes Sociales	20
A.1.8.- Créditos y recaudación	20
A.1.9.- Compromisos de pago y deudas.....	24
A.1.10.- Situación de los bienes	26
A.1.11.- Situación de los juicios.....	26
A.1.12.- Tareas complementarias de relevamiento en sede municipal.	26
A.2.- Información suministrada por la Cooperadora Asistencial del Municipio de Tartagal ..	29
A.2.1.- Tareas complementarias de relevamiento en sede de la Cooperadora Municipal.....	31
A.3.- Información no suministrada por los Entes Relevados	32
B.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS	32
4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO:.....	41
5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO:	41

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

**Señor Intendente de la
Municipalidad de Tartagal
Sr. Mario Mimessi**
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° 36/1916/15, procedió a efectuar el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal, en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tartagal y en la Cooperadora Asistencial de este Municipio, previsto en el Plan de Acción Anual de Auditoría y Control del año 2019, aprobado por Resoluciones A.G.P.S. N° 36/19 – Proyecto N° III-26.19.09, el cual se tramita en Expte. 242-7343/19

1.- OBJETO DEL INFORME

Información para la Transición Institucional Municipal. Período a relevar: Año 2018 y el comprendido entre el 01/01/2019 al 30/06/2019.-

1.1.- Entes Relevados:

- Departamento Ejecutivo de la Municipalidad (en adelante D.E.M.) de Tartagal
- Cooperadora Asistencial del Municipio de Tartagal

1.2.- Objetivo:

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

- Información sobre normativa municipal
- Fondos en efectivo y situación bancaria
- Estados y registros contables
- Situación presupuestaria
- Personal
- Obras públicas
- Planes sociales
- Créditos y recaudación.
- Compromisos de pagos y deudas
- Situación de los bienes
- Situación de los juicios
- Cooperadora asistencial

2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

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 auditoria 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 de Tartagal, son responsables de la información suministrada para este relevamiento, en carácter de Declaración Jurada.

2.2. Marco Normativo

- Constitución de la Provincia de Salta art. 169 y 176.
- Ley N° 6.555- Carta Orgánica de la Municipalidad de Tartagal.
- 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 plazo de presentación de la Información .

2.3. Tareas desarrolladas:

1. Requerimiento de información y de documentación a la Municipalidad de Tartagal mediante Nota N° 444/19, de fecha 28 de junio de 2.019, y recibida por el DEM en fecha 01 de julio de 2.019.-
2. Visita a los entes relevados:
 - Entrevistas con funcionarios, empleados y asesores de la Municipalidad:
 - a. Intendente: Eduardo Leavy
 - b. Secretaria de Hacienda: Cra. Roxana Arce
 - c. Tesorera: Sra. Mabel Ailan
 - d. Secretario de Obras: Arq. María Elena Guayan
 - e. Servicios Públicos: Sr. Antonio Hoyos
 - f. Secretario de Producción: Lic Edgar Dominguez.
 - Entrevistas con responsables de la Cooperadora Asistencial del Municipio:
 - a. Vicepresidente 1°: Cra. Roxana Arce
3. Información proporcionada por el 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 y Comerciales del Poder Judicial de la Provincia de Salta – Distrito Judicial Norte - Tartagal.
 - d. Juzgado Laboral del Poder Judicial de la Provincia Salta - Jurisdicción Norte - Tartagal

e. Juzgado Contencioso Administrativo.

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 2 Diciembre al 6 de Diciembre 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 Tartagal.

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

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.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS ENTES RELEVADOS

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 Tartagal puso a disposición de este Órgano de Control la siguiente información:

- Autoridades designadas a la fecha de la visita al ente relevado y al 30/06/2019:

Cargo	Nombre y Apellido	Instrumento legal de designación	Fecha de designación en el cargo
Intendente	Eduardo Luis Leavy	Resolución C.D. N° 5.420/2018	16/04/2018
Secretaria de Hacienda	C.P.N. Rosana Verónica Arce	Res. N° 23.131/17	26/12/2017
Secretario de Gobierno	Franco Esteban Hernández Berni	Res. N° 21.592/15	10/12/2015
Secretario de Obras Públicas	Arq. María Elena Guayán	Res. N° 23.490/18	Sin Dato
Contador	C.P.N. Luis Rolando Spiess	Res. N° 23.135/17	Sin Dato
Director de Tesorería	Mirta Mabel Ailán	Res. N° 9.858/03	Sin Dato

Fuente: Fs. 23 a 30.

b) Corte de Resoluciones Municipales:

- Última emitida al 30/06/2019: Resolución Municipal N° 24.208/2019 de fecha 28/06/2019.

Fuente: Fs. 31.

c) Corte de Ordenanzas Municipales:

- Última emitida al 30/06/2019: Ordenanza Municipal N° 2.848/2019 de fecha 28/05/2019.

Fuente: Fs. 32 a 34.

- El D.E.M. declara que las Ordenanzas y resoluciones Municipales no cuentan con Digesto Municipal / Archivo.

Fuente: Fs. 23.

- d) El D.E.M. declara que la última Cuenta General presentada ante el Concejo Deliberante corresponde al Período 2013.

Fuente: Fs. 23.

- e) Ordenanza Tarifaria Vigente al 30/06/2019 N° 2.825/2018, de fecha 04/12/2018 y promulgada por Res. N° 23.906/18, de fecha 20/12/2018.

Fuente: Fs. 36 a 173.

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

Fuente: Fs. 24.

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

Fuente: Fs. 174 a 175.

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 Tesorería al 30/06/2019:

Concepto	Datos al 30/06/2019
Recursos Corrientes	\$ 25.090.469,24
Disponibilidades	\$ 11.423.577,46
Caja	\$ 533.766,50
Banco	\$ 10.705.846,92
Valores en Cartera	\$ 183.964,04
Valores a cobrar	\$ 3.088.396,60
Inversiones ⁽¹⁾	\$ 10.578.495,18

(1) Corresponde un certificado de Plazo Fijo en Dólares por U\$S 253.377,13.

Fuente: Fs. 176 a 177.

b) Arqueo de Fondos en Tesorería y Receptorías:

El D.E.M. suministró:

- Parte Diario de Tesorería N° 1.371, al 28/06/2019, saldo \$533.766,51 (pesos quinientos treinta y tres mil setecientos sesenta y seis con 51/100).

Fuente: Fs. 178 a 193.

- Arqueo de Caja al 28/06/2019, saldo \$\$533.766,50 (pesos quinientos treinta y tres mil setecientos sesenta y seis con 50/100).

Fuente: Fs. 194 a 242.

c) Detalle de Cajas Habilitadas en el Municipio:

-Cajas habilitadas

Responsable	Ubicación	Ultimo Recibo Emitido N°	Fecha Ultima Rendición
Hurtado Laura Leg. 1.824	Rentas Municipales	102.043	28/06/2019
Chesa Sergio Leg. 3.005	Rentas Municipales	42.327	28/06/2019

Fuente: Fs. 176.

d) El D.E.M. informó los siguiente respecto a los Habilitados Cobradores:

Responsable	Ubicación	Ultimo Recibo Emitido N°	Fecha Ultima Rendición	Observación
Farid Obeid	Tribunal de Falta	101.962	28/06/2019	
Raidmundo Arce	Matadero	101.924	28/06/2019	

Fuente: Fs. 176.

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

- Última Orden de Pago al 30/06/2019: N° 00006232 del 28/06/2019 por \$1.500,00 (Pesos mil quinientos con 00/100) a favor de Ceballos Virginia.

Fuente: Fs. 243 a 245.

f) Última Transferencia recibida al 30/06/2019:

Fecha	Concepto	Importe	Contribuyente	Banco	Cuenta
27/06/2019	Pago guía ganado	\$75.992	Desdelsur S.R.L. CUIT: 30-62940188-8	Macro S.A.	310509400000423
25/06/2019	Coparticipación Nacional 2da Quincena Mayo 2019	\$8.427.146,57	-	Macro S.A.	310009400000032
25/06/2019	Coparticipación Provincial 2da Quincena Mayo 2019	\$4.585.848,49	-	Macro S.A.	310009400000032

Fuente: Fs. 176.

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/ Banco	
				Deudor \$	Acreedor \$
1	Macro S.A.	3-100-0940000003-2	Municipalidad de Tartagal	7.226.942,87	
2	Macro S.A.	3-105-0008006044-6	Terminal de Omnibus – Alberto Abraham	412.418,05	
3	Macro S.A.	3-105-0008000999-5	Municipalidad de Tartagal	148.761,88	
4	Macro S.A.	3-105-0940000042-3	Municipalidad de Tartagal	97.364,52	
5	Macro S.A.	3-105-0940614443-9	Acción Social	1.139.167,19	
6	Macro S.A.	3-105-0940190028-7	Fondo Federal Solidario	220.668,45	
7	Macro S.A.	3-105-0941029420-7	Plan Mas Cerca, Mas Municipio	22.840,06	
8	Macro S.A.	3-105-0940862756-9	Fondo de Recuperación Histórica	1.317,18	
9	Macro S.A.	3-105-0940734141-9	Una Casa para mi Hogar	783.829,08	
10	Macro S.A.	3-105-0941449244-7	Plan Bicentenario de la Independencia	9.972,94	
11	Nación Argentina	5140022080	Herramientas por trabajo	128.998,17	

12	Nación Argentina	5140021586	Infraestructura – Propasa	174.794,75	
13	Nación Argentina	5140017842	Emprendimientos productivos	65.656,67	
14	Nación Argentina	5142004814	C.C. Inf – Cultivo	2.941,16	
15	Nación Argentina	5142003596	Plan Nación	39.823,87	
16	Nación Argentina	5140030481	Proyecto CIC	125.980,20	
17	Nación Argentina	5140028652	Escuela de Oficio	1.638,78	
18	Nación Argentina	5140028446	Proyecto Seguridad Vial	150,11	
19	Nación Argentina	5140027334	Jóvenes con más y mejor trabajo	7.463,61	
20	Santander Rio	327-000037974	Municipalidad de Tartagal	252.417,38	

Fuente: Fs. 246 a 266

h) Cuentas bancarias habilitadas a nombre del Municipio - Saldo al 31/12/18:

N°	Banco	N° Cuenta	Denominación	Saldo al 31/12/18 s/ Banco	
				Deudor (\$)	Acreedor (\$)
1	Macro S.A.	3-100-0940000003-2	Municipalidad de Tartagal	4.057.811,89	
2	Macro S.A.	3-105-0008006044-6	Terminal de Omnibus – Alberto Abraham	606.093,33	
3	Macro S.A.	3-105-0008000999-5	Municipalidad de Tartagal	211.442,17	
4	Macro S.A.	3-105-0940000042-3	Municipalidad de Tartagal	5.413.271,00	
5	Macro S.A.	3-105-0940614443-9	Acción Social	937.279,93	
6	Macro S.A.	3-105-0940190028-7	Fondo Federal Solidario	380.564,57	
7	Macro S.A.	3-105-0941029420-7	Plan Mas Cerca, Mas Municipio	47.879,16	

8	Macro S.A.	3-105-0940862756-9	Fondo de Recuperación Histórica	394,95	
9	Macro S.A.	3-105-0940734141-9	Una Casa para mi Hogar	6.337.824,60	
10	Macro S.A.	3-105-0941449244-7	Plan Bicentenario de la Independencia	1.420.745,68	
11	Nación Argentina	5140022080	Herramientas por trabajo	128.998,17	
12	Nación Argentina	5140021586	Infraestructura – Propasa	174.794,75	
13	Nación Argentina	5140017842	Emprendimientos productivos	110.016,26	
14	Nación Argentina	5142004814	C.C. Inf – Cultivo	2.941,16	
15	Nación Argentina	5142003596	Plan Nación	39.823,87	
16	Nación Argentina	5140030481	Proyecto CIC	125.980,20	
17	Nación Argentina	5140028652	Escuela de Oficio	1.638,78	
18	Nación Argentina	5140028446	Proyecto Seguridad Vial	150,11	
19	Nación Argentina	5140027334	Jóvenes con más y mejor trabajo	7.463,61	
20	Santander Rio	327-000037974	Municipalidad de Tartagal	257.412,26	

Fuente: Fs. 267 a 287.

i) Conciliaciones bancarias:

El D.E.M. proporcionó conciliaciones de las cuentas bancarias mencionadas precedentemente al 30/06/2019, en soporte digital.

Fuente: Fs. 288.

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

Cuenta N°	Cheque ra N°	Último cheque emitido			N° del primer cheque en blanco
		N°	Importe	Beneficiario	
3-105-0940614443-9	Sin dato	98121876	1.500,00	Ceballos Virginia	Sin dato
3-105-0940000042-3	Sin dato	98121825	3.370,00	Moyano Santiago	Sin dato
3-105-0008000999-5	Sin dato	98121409	3.000,00	Leiton Agustín	Sin dato
3-105-0008006044-6	Sin dato	97171917	3.103,14	Serra Claudia Viviana	Sin dato
3-105-0940190028-7	Sin dato	97172309	1.500,00	Paz Maria Angelica	Sin dato
3-105-0941449244-7	Sin dato	94365752	2.462,50	Galean Jesus	Sin dato
3-105-0940734141-9	Sin dato	97172298	3.000,00	Lizarraga Paola Yanela	Sin dato
3-105-0940862756-9	Sin dato	19460228	50.595,02	Juan Pedro Garin Construcciones	Sin dato
3-105-0941059420-7	Sin dato	26622228	10.000,00	Coronel Magdale	Sin dato
34705140017842	Sin dato	3143244	2.022,21	Tejerina Sergio Daniel	Sin dato
34705142003596	Sin dato	4407906	36.093,75	Maraz Ismael	Sin dato
34705140022080	Sin dato	4574325	9.625,00	Vidal Delicio	Sin dato
34705140030481	Sin dato	4485637	44.397,10	Casa El Gato	Sin dato
34705140027334	Sin dato	3191791	100.000,00	Chavez Enrique	Sin dato

Fuente: Fs. 289.

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

El D.E.M. suministró un listado de Cheques diferidos emitidos al 30/06/2019.

Fuente: Fs. 290 a 292.

l) Relevamiento de chequeras bancarias sin usar al 30/06/2019:

Cuenta bancaria N°	Banco	Desde Cheque N°	Hasta Cheque N°
3-105-0008006044-6	Macro	98876576	98876825
3-105-0940190028-7	Macro	74117251	77216350
3-105-0940190028-7	Macro	77784801	77784850
3-105-0940190028-7	Macro	80011451	80011500
3-105-0940190028-7	Macro	91813501	91813750
3-105-0940862756-9	Macro	10862551	10862600
3-105-0940862756-9	Macro	19460229	19460250
3-105-0940862756-9	Macro	44235079	44235125
3-105-0941059420-7	Macro	98877476	98877725
3-105-0941449244-7	Macro	75871226	75871275
3-105-0941449244-7	Macro	89428901	89429050
3-105-0941449244-7	Macro	91151751	91814300
3-105-0941449244-7	Macro	94365676	94365725
3-105-0941449244-7	Macro	95018601	95018750
3-105-0941449244-7	Macro	95740201	95740450
3-105-0941449244-7	Macro	98877801	98878050
34705140017842	Nación	3103626	3103650
34705140017842	Nación	3103676	3103725
34705140017842	Nación	3116501	3116525

34705140017842	Nación	3143151	3143225
34705140028652	Nación	4264098	4264100
34705140028652	Nación	4369701	4369725
34705142004814	Nación	53359749	53359875
34705140021586	Nación	4359943	4359950
34705140021586	Nación	41587427	41587475
34705140021586	Nación	51520106	51520150
34705140022080	Nación	2047201	2047225
34705140022080	Nación	2047231	2047300
34705140028446	Nación	4400526	4400550
34705140028446	Nación	4402641	4402650
34705140028446	Nación	4407907	4407925
34705140028446	Nación	4485638	4485650
34705140030481	Nación	4400601	4400700
34705140027334	Nación	3191792	3191800
34705140027334	Nación	3191822	3191825
34705140027334	Nación	3191861	3191900
327-0037974	Santander Rio	26	75

Fuente: Fs. 293 a 294.

A .1.3.- Estados y Registros Contables

a) Cuenta General del Ejercicio:

El D.E.M. entregó copia de la Cuenta General del Ejercicio 2.018, elaborada por el mismo, la

cual contiene:

- Ejecución Presupuestaria de Recursos y de Gastos del Ejercicio Financiero 2018.
- Plan de Obras Públicas analítico del Ejercicio 2018.
- Cuadro Ahorro – Inversión – Financiamiento del Ejercicio 2018.
- Estado de Tesorería al 31/12/2018.
- Anexo Bienes de Uso Municipal al 31/12/2018.
- Estado de Deuda al 31/12/2018.

Fuente: Fs. 295 a 378.

b) Sistema contable:

El D.E.M. declaró que utiliza el Sistema GGMM, que cuenta con los módulos presupuesto, recaudación, compras, contabilidad y tesorería. Asimismo, declara que los registros contables están a cargo del área contable del Municipio.

Fuente: Fs. 574.

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° 2.715/2.017 que aprueba el Presupuesto y Plan de Obras Públicas correspondiente al Ejercicio 2018 y copia de la Ordenanza N° 2.834/2.018 que aprueba el Presupuesto y Plan de Obras Públicas del Ejercicio 2019.

Fuente: Fs. 379 a 448.

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

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

Fuente: Fs. 295 a 310.

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. 449 a 481.

A.1.5.- Personal

a) Personal Planta Permanente y Contratada:

▪ **Personal Planta Permanente y Contratada del D.E.M.:** se puso a disposición de este Órgano de Control la nómina del personal de la Municipalidad que integraba la planta permanente y la contratada, al 30/06/19, de la cual surge que:

- **Personal Permanente:** 401 agentes.
- **Personal Contratado:** 154 agentes.
- **Planta Política:** 37 agentes.
- **Personal Concejo Deliberante**
 - **Planta Permanente:** 11 agentes.
 - **Planta Contratada:** 6 agentes.
 - **Planta Política:** 18 agentes.

Fuente: Fs. 482 a 496 y 574.

▪ **CONTRATOS VIGENTES AL 30/06/2019**

Detalle de Contratos vigentes locaciones de servicios, de obra, etc:

CONTRATOS VIGENTES				
Nombre y Apellido	Objeto	Importe (\$)	Vigencia	Observaciones
Hoyos Oscar Ismael	Servicios Profesionales	19.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Lic Recursos Humanos
Hoyos, Romina Vanesa	Servicios Profesionales	28.750,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Abogada asesoría Legal
Lesser, Marisa de los Angeles	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Arquitecta – Obras Publicas
Marquez, Ulises Alan E.	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Ing. Supervisor de OP
Naame, Jorge Abraham	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Ing. Sistema C. Externo
Nuñez Moises Maria A.	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Psicologa – Sec D.H.
Barroso, Moira Crecencia	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Mantenimiento Sistemas
Orlandi, Lina	Servicios	18.000,00	02/01/2019 al	Psicopedagoga Sec. DH

Gabriela	Profesionales		31/12/2019	
Navajas, Jimena Beatriz	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Diseñadora de Interiores OP
Apaza, Mónica Elizabeth	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	CPN Sec de Hacienda
Paez, Juan Carlos	Servicios Profesionales	27.750,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Encargada Estudio Audivisual
Saracho Aldo Martin	Servicios Profesionales	20.625,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Encargado Combustible
Cardozo Silvia Esther	Servicios Profesionales	20.500,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Coordinador Programas
Luna, María Laura	Servicios Profesionales	15.375,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Abogada Tribunal de Faltas
Hurtado, Fredy Héctor	Servicios Profesionales	19.500,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Instructor deportivo Sec D.
Abraham López Claudio	Servicios Profesionales	14.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Técnico Seg e Higiene
López Miguel Ángel	Servicios Profesionales	24.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Asesor Técnico Mecánico OP
Retambay Federico Esteban	Servicios Profesionales	20.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Médico Veterinario
Díaz Gabriela Elizabeth	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Nutricionista
Fernández Cuba Dolly P.	Servicios Profesionales	13.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Técnica en Comunicación Social
García Gonzalo Matías	Servicios Profesionales	20.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Supervisor de Obras Públicas
González Gustavo Ariel	Servicios Profesionales	12.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Gastronómico – Dicta Talleres
Ledesma Luciana Belén	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Trabajadora Social
López Lorena Anahí	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Trabajadora Social
Loto Mauro Exequiel	Servicios Profesionales	25.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Arquitecto
Montoya María Laura	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Psicóloga Sec. Derechos Humanos
Ortiz Rubén Armando	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Gerente cementerio
Reeberg Evelyn Joanna	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Psicóloga Sec Derechos Humanos
Salas Romina Paola	Servicios Profesionales	16.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Lic en criminalística Transito

Tckaczek Angel Custodio	Servicios Profesionales	24.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Ing Agrimensor Obras Publicas
Balanza Alina Gisela	Servicios Profesionales	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Trabajadora Social Sec. de Hacienda
Guillen Oscar Pedro	Servicios Profesionales	46.128,16	02/01/2019 al 30/06/2019	Asesor Legal Externo
Sagarnaga Maria Liliana	Servicios Profesionales	24.605,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Asesor Legal Externo

Fuente: Fs. 497 a 498 y 575.

A.1.6- Obras Públicas

El D.E.M. remitió un informe de la Secretaría de Obras Públicas, donde detalla únicamente las contrataciones de obras públicas por obras completas o solo mano de obra a terceros, desde el 01/01/18 al 31/06/19.

Fuente: Fs. 499 a 504 y 575.

A.1.7.- Planes Sociales

- El D.E.M. declaró que al 30/06/2019 no existen planes sociales implementados por el Municipio.

Fuente: Fs. 575.

- Planilleros al 30/06/2019:

- Servicios Públicos: 256 beneficiarios
- Obras Públicas: 118 beneficiarios
- Sectores Varios - I: 301 beneficiarios
- Sectores Varios – II: 80 beneficiarios

Fuente: Fs. 505 a 523 y 575.

A.1.8.- Créditos y recaudación

a) Padrón de contribuyentes:

El D.E.M. remitió a este Órgano de Control los siguientes padrones de contribuyentes:

Identificación del padrón y cantidad de contribuyentes registrados	Fecha de actualización del padrón
Actividades Varias (TISSH): 5.534 registrados	Sin dato

Impuesto automotor: 19.449 registrados	Sin dato
Impuesto Inmobiliario: 16.986 registrados	Sin dato
Tasa retributiva de servicio: 16.986 registrados	Sin dato

Fuente: Fs. 524 y 575.

b) Detalle de Planes de Pagos otorgados por la Municipalidad, vigentes o caducos, al 30/06/2019:

El Municipio suministró en formato digital los planes de pagos otorgados vigentes y caducos al 30/06/2019, según el siguiente detalle:

Descripción	Cantidad de Fs	Importe Total (\$)	Estado
Planes de Pagos vigentes	760	5.578.090,22	Vigente
Planes Caducos sin cancelar 01/01/2000 al 29/07/2001	149	28.600,04	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2001 al 29/07/2003	205	58.307,08	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2003 al 29/07/2005	227	78.961,23	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2005 al 29/07/2007	369	180.665,09	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2007 al 29/07/2009	606	284.757,94	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2009 al 29/07/2011	439	334.957,56	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2011 al 29/07/2013	452	315.178,40	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2013 al 29/07/2015	784	2.466.336,20	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2015 al 29/07/2017	624	1.444.457,33	Caducos
Planes Caducos sin cancelar 30/07/2017 al 29/07/2019	1.231	3.770.645,72	Caducos

Fuente: Fs. 525 y 575.

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

El D.E.M. informó en detalle las exenciones de Tasas e Impuestos efectuadas y/u otorgadas a través de resoluciones por la Dirección de Rentas, los cuales se detallan a continuación:

Resolución N°	Contribuyente	Tasa o Impuesto	Periodo Eximido
1.114	Ponce Magdalena	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.115	Sosa Margarita Hilda	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.116	Fernández Mabel	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.117	Cuellar Ricardo	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.118	López Gladys	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.119	Torres Haydee	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.123	Lezcano Víctor	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.139	Gerencia Serv. Social y Cementerio	Tasa de Cementerio	Año 2.018
1.140	Andrada Ángel	Tasa de Cementerio	Año 2.018 y 2.019
1.151	O.S.D.E.	TISSH	Año 2.019
1.152	Argañaraz Antonio	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.153	Valdez Víctor	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.154	Ruiz Diego	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.155	Orden de Trailes Menores	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019
1.156	Instituto San Francisco	TISSH	Año 2.019
1.167	Fundación Nueva Esperanza	TISSH	Por Periodos Adeudados y hasta 31/12/2.019
1.184	Andrade Viviana	Impuesto a la Radicación de Automotores	Año 2.019

Fuente: Fs. 526 y 575.

d) Convenios con grandes contribuyentes sobre la determinación de pagos de tributos vigentes al 30/06/2019:

El D.E.M. declaró la existencia de un solo convenio con grandes contribuyentes - contribuyente Pan American LLC - para la determinación de tributos, aprobado por la Resolución N° 1.109 referido a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene para el periodo 2.019.

Fuente: Fs. 526 y 575.

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

El D.E.M. adjuntó copia de contratos de locación vigentes de Locales de la Terminal de ómnibus Alberto Abraham, los Puestos del Mercado Municipal y Locales situados en Plaza San Martín, considerando los nuevos valores de alquiler.

Razón	Objeto	Importe	Vigencia	Observaciones
Sigrid Beatriz Schnellie	Local N° 6 A Terminal de Ómnibus	\$6.580	01/01/18 al 31/12/19	-
Balut Jorge Celín	Boletería N° 10	\$4.888	01/01/18 al 31/12/18	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Noemí Melba Paz	Local N° 1 - Plaza San Martín	\$3.920	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Silvia del Valle Suarez	Local N° 2 – Plaza San Martín	\$3.920	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Rotary Club Tartagal Chaguar	Local N° 4 – Galería Planta Baja - Terminal de Ómnibus	Comodato	05/11/2014 al 31/12/2017	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Severich Rubén	Puesto N° 1 – Terminal de Ómnibus	\$2.640	01/07/15 al 31/12/16	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Derudder Hnos SRL	Boletería N° 9	\$3.360	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Derudder Hnos SRL	Boletería N° 3	\$3.360	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Patricia Estela Regalado	Local N° 1 Terminal de Ómnibus	\$1.680	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
Empresa Almirante Guillermo Brown SRL	Puesto N° 7 – Terminal de Ómnibus	\$1.920	01/01/14 al 31/12/15	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
La Veloz del Norte SRL	Boletería N° 4 y 5	\$3.360	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019
La Veloz del Norte SRL	Local N° 7 Terminal de Ómnibus	\$3.360	01/01/16 al 31/12/17	No se entregó contrato vigente al 30/06/2019

Fuente: Fs 527 a 573.

A.1.9.- Compromisos de pago y deudas

- **Informe de Deuda al 30/06/2019:**

Detalle	Importe
DEUDA CORRIENTE	\$31.130.921,85
Exigible	\$22.526.555,66
No Exigible	\$8.604.366,19
DEUDA NO CORRIENTE	\$0,00
TOTAL	\$31.130.921,85

Fuente: Fs. 574 y 576.

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

- El D.E.M. suministró un detalle de las facturas pendientes de pago al 30/06/2019, las cuales ascienden a \$ 5.803.453,14 (Pesos cinco millones ochocientos tres mil cuatrocientos cincuenta y tres con 14/100).

Fuente: Fs 574 y 577 a 594.

- Detalle de contratos vigentes al 30/06/2019:

CONTRATOS VIGENTES				
Nombre y Apellido	Objeto	Importe (\$)	Vigencia	Observaciones
Ludwig Mónica Cristina	Locación Inmueble	15.000,00	01/05/2018 al 30/04/2020	Pasaje Traversi N° 320 Pañol
Vega Teresa Marcela	Locación Inmueble	10.800,00	01/02/2018 al 31/01/2020	Richieri N° 985 Sec. derechos humanos
Marchetti Elsa Mavel	Locación Inmueble	14.250,00	01/02/2018 al 31/01/2020	Richieri N° 985 Fábrica Textil
Vasquez Sandra Mariela	Alquiler Rodado	215,00 P/hora	01/02/2019 al 31/12/2019	Camión Ford 700 – RYH060
Burgos Narda Liliana	Alquiler Rodado	9.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Vehículo Fiat LQM875
Gorbal Mitanos Ruben O.	Alquiler Rodado	14.000,00	01/02/2019 al 31/12/2019	Camioneta Ford F100 WZA220
Saracho Aldo Martin	Alquiler Rodado	215,00 P/hora	01/02/2019 al 31/12/2019	Camión Ford F1400/53 DWV221
Lopez Antonio	Alquiler Rodado	247,50 P/hora	01/02/2019 al 31/12/2019	Camión Ford F7000 URI141
Ramoá Mira Isabel	Alquiler Rodado	287,50 P/hora	01/02/2019 al 31/12/2019	Camión Mercedes Benz TGY682

Salas Cesar Alberto	Alquiler Rodado	15.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Vehículo Ford Furgón BSW626
Nieva Jorge Adan	Alquiler Rodado	287,50 P/hora	02/01/2019 al 31/12/2019	Camión Ford 14000 DJS027
Nieva Jorge Adan	Alquiler Rodado	18.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Camioneta Volkswagen PGO850
Vargas Jaime Ariel	Alquiler Rodado	18.900,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Camioneta Toyota Hilux FTZ395
Obreque Graciela	Alquiler Rodado	287,50 P/hora	01/02/2019 al 31/12/2019	Camión VW 17220 CQQ370
Paez Paliza Julio Cesar	Alquiler Rodado	30.000,00	02/01/2019 al 31/12/2019	Vahiculo IVECO DUM650
Avellaneda Ana Laura	Alquiler Rodado	215,00 P/hora	01/04/2019 al 31/12/2019	Camion Ford 7000 VNP127
Avellaneda Ana Laura	Alquiler Rodado	215,00 P/hora	01/02/2019 al 31/12/2019	Camion Ford 7000 USQ807
Villafañe Luis	Alquiler Maquinaria	1.400,00 P/hora	01/04/2019 al 31/12/2019	Retroexcavadora Caterpillar 416
Fincatti Ana Carolina	Alquiler Maquinaria	2.170,00 p/hora	10/06/2019 al 31/12/2019	Pala Cargadora SDLG LG 936 L
Burgos Diego Ariel	Suministro de Combustible	5..000 Litros por mes	02/01/2019 al 31/12/2019	-

Fuente: Fs. 498.

b) Listado de Órdenes de Pago del Ejercicio 2019.

Fuente: Fs. 595.

c) Informe de Asesoría Legal – Municipalidad de Tartagal.

Contrataciones Año 2019 (hasta el 30/06/2019)

Expte. N°	Objeto	Procedimiento	Monto Capital	Adjudicatario
01/2019	Compra de zapatillas	Contratación Directa Art. N° 13, inc h	\$477.600	Daniel Moreno Ovalle – CUIT N° 20-20230287-3
02/2019	Construcción de Patio de Comida	Contratación Directa Art. N° 12	\$3.241.648,18	Coop. De Trabajo Los Aromos Ltda CUIT N° 33-70754223-9
03/2019	Construcción Defensa Quebrada Yariguarenda	Contratación Directa Art. N° 12	\$1.200.000	Mario A. Lopez CUIT N° 20-12295474-9
04/2019	Compra de bolsones	Contratación Directa Art. N° 13, inc h	\$2.134.200	Daniel Oscar Sanz CUIT N° 20-16120180-4

Fuente: Fs. 596.

A.1.10.- Situación de los bienes

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

- Inventario de Bienes muebles e inmuebles, en soporte digital, valorizado al 31/12/2018, incluida la obra pública (detallando código de identificación, breve descripción del bien y valor de incorporación al patrimonio).

Fuente: Fs. 606

- El D.E.M. declara que, en los principales rubros inmuebles, rodados, maquinarias, no hay modificaciones con respecto al inventario al 31/12/2018.

Fuente: Fs. 574.

A.1.11.- Situación de los juicios

La Municipalidad de Tartagal proporcionó:

- Informe de Ejecuciones Fiscales – Juzgado Civil y Comercial Nominación I, Circunscripción Tartagal.

Fuente: Fs. 597 a 599.

- Informe de Juicios en trámite – Distrito Judicial Tartagal

Fuente: Fs. 600 a 603.

- Informe del abogado Dr. Oscar Pedro Guillén – Lista de Procesos Judiciales que se tramitan en el Distrito Judicial Centro.

Fuente: Fs. 604 a 605.

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

a) Arqueo de Caja – Recuento de Fondos - en Rentas Municipal al 05/12/2019

- Total de Fondos y Valores: \$127.711,73 (pesos ciento veintisiete mil setecientos once con 73/100).

Fuente: Fs. 607 a 610.

- Planilla de Recaudación de fecha 04/12/2019: \$485.629,10 (pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos veintinueve con 10/100).

Fuente: Fs. 611 a 625.

- Listado detallado de cobranzas “No Efectivo”: \$360.763,25 (pesos trescientos sesenta mil setecientos sesenta y tres con 25/100).

Fuente: Fs. 626 a 627.

b) Arqueo de Caja – Recuento de Fondos - en Tesorería Municipal al 05/12/2019

- Total de Fondos y Valores: \$0,00*

*Sin Efectivo al Momento del Arqueo

Fuente: Fs. 628.

- Parte Diario de Tesorería N° 1.488, de fecha 04/12/2019: \$5.932.807,22 (pesos cinco millones novecientos treinta y dos mil ochocientos siete con 22/100)

Fuente: Fs. 629 a 636.

c) Situación Bancaria al 05/12/2019

N°	Banco	N° Cuenta	Denominación	Saldo al 30/06/19 s/ Banco	
				Deudor \$	Acreedor \$
1	Macro S.A.	3-100-0940000003-2	Municipalidad de Tartagal	12.836.954,75	
2	Macro S.A.	3-105-0008006044-6	Terminal de Omnibus – Alberto Abraham	10.361.237,38	
3	Macro S.A.	3-105-0008000999-5	Municipalidad de Tartagal	1.827.275,81	
4	Macro S.A.	3-105-0940000042-3	Municipalidad de Tartagal	1.456.814,22	
5	Macro S.A.	3-105-0940614443-9	Acción Social	2.800.164,79	
6	Macro S.A.	3-105-0940190028-7	Fondo Federal Solidario	5.205.689,84	
7	Macro S.A.	3-105-0941029420-7	Plan Mas Cerca, Mas Municipio	151.965,94	
8	Macro S.A.	3-105-0940862756-9	Fondo de Recuperación Histórica	880,67	
9	Macro S.A.	3-105-0940734141-9	Una Casa para mi Hogar	24.844,83	

10	Macro S.A.	3-105-0941449244-7	Plan Bicentenario de la Independencia	645.432,30	
11	Nación Argentina	5140022080	Herramientas por trabajo	128.998,17	
12	Nación Argentina	5140021586	Infraestructura – Propasa	174.794,75	
13	Nación Argentina	5140017842	Emprendimientos productivos	64.501,67	
14	Nación Argentina	5142004814	C.C. Inf – Cultivo	2.941,16	
15	Nación Argentina	5142003596	Plan Nación	39.823,87	
16	Nación Argentina	5140030481	Proyecto CIC	125.980,20	
17	Nación Argentina	5140028652	Escuela de Oficio	1.638,78	
18	Nación Argentina	5140028446	Proyecto Seguridad Vial	150,11	
19	Nación Argentina	5140027334	Jóvenes con más y mejor trabajo	7.463,61	
20	Santander Rio	327-000037974	Municipalidad de Tartagal	-	

Fuente: Fs. 637.

- Estado Financiero Global, que indica un detalle de las cuentas bancarias.

Fuente: Fs. 638.

- Detalle de Cheques no conciliados, de cada una de las cuentas bancarias.

Fuente: Fs. 639 a 664.

- Extractos Bancarios de cada una de las cuentas bancarias, del 01/07/2019 al 30/11/2019.

Fuente: Fs. 665 a 744.

- Detalle de Cheques sin utilizar al 05/12/2019.

Fuente: Fs. 745 a 746.

d) Ejecución Presupuestaria Tercer Trimestre de 2019.

Fuente: Fs. 747 a 762.

e) Planilla de Personal del mes de noviembre de 2019 y relevamiento del personal en lugar

de trabajo.

Fuente: Fs. 763 a 791.

- f) Detalle de pagos subsidios “Tartagal Trabaja”, correspondiente a la 1° y 2° quincena del mes de noviembre de 2019.

Fuente: Fs. 791 a 858

- g) Última Orden de Pago al 05/12/2019, N° 12.948 por \$25.156,63 (pesos veinticinco mil ciento cincuenta y seis con 63/100).

Fuente: Fs. 859.

- h) Inventario del Parque Automotor al 30/11/2019.

Fuente: Fs. 860 a 866

- i) Estado de Deuda al 05/12/2019 y detalle de Facturas Pendientes de Pago al 05/12/2019.

Fuente: Fs. 867 a 880.

A.2.- Información suministrada por la Cooperadora Asistencial del Municipio de Tartagal

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

Cargo	Nombre y Apellido	Instrumento legal de designación	Fecha de designación en el cargo
Presidente	Eduardo Luis Leavy	Acta N° 192	17/04/2019
Tesorero	Antonio Hoyos	Acta N° 192	17/04/2019
Secretaria	Elizabet Bobadilla	Acta N° 192	17/04/2019
Vicepresidente 1°	Rosana Arce	Acta N° 192	17/04/2019
Vicepresente 2°	Luis Carvajal	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Elva Rodas	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Adela Reston	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Marilú Gordillo	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Reina Núñez	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Claudia Méndez	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Taboada Valeria	Acta N° 192	17/04/2019

Vocal	Ramón Rojas	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Pedro Rojas	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Pco Juan Velázquez	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Pco Guillermo Pinilla	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Norma Rodríguez	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Ramona Jaime	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Maximiliano Centurión	Acta N° 192	17/04/2019
Vocal	Mónica Elizabeth Apaza	Acta N° 192	17/04/2019

Fuente: Fs. 881 a 884.

b) Corte en el libro de Actas:

Última acta emitida al 30/06/2019, que consta en folio N° 87, Acta N° 22.

Fuente: Fs. 881 y 885 a 886.

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

N°	Banco	N° Cuenta	Denominación	Saldo al 30/06/2019 s/Banco	
				Deudor	Acreedor
1	Macro	310500075000495	Cooperadora Asistencial Municipalidad de Tartagal	5.009.124,71	

Fuente: Fs. 887 a 888.

d) Conciliaciones bancarias:

La Cooperadora Asistencial proporcionó la conciliación bancaria al 30/06/2019 y copia del Libro Banco al 30/06/2019.

Fuente: Fs. 889 a 892.

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

- La Cooperadora Asistencial proporcionó el detalle de Facturas Pendientes de Pago al 30/06/2019, por un total de \$1.574.768,99 (pesos un millón quinientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 99/100).

Fuente: Fs. 894.

- N° de la última Orden de Pago: 5.694, por \$5.500 (pesos cinco mil quinientos).

Fuente: Fs. 893.

f) Rendiciones de cuentas pendientes al 30/06/2019

Según informe de Cooperadora Asistencial, corresponde a octubre 2019.

Fuente: Fs. 908.

g) Inventario de Bienes de Cooperadora Asistencial al 30/06/2019

La Cooperadora Asistencial suministró el Inventario de Bienes, sin valorizar y sin detallar la fecha de actualización del mismo.

Fuente: Fs. 895 a 896.

h) Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/2019

Efectivo.....	\$	0,00
Cheques.....	\$	0,00
Otros.....	\$	0,00
Total.....	\$	0,00

Fuente: Fs. 881.

A.2.1.- Tareas complementarias de relevamiento en sede de la Cooperadora Municipal.

a) Última Acta al 04/12/2019: Folio N° 126, Acta N° 237.

Fuente: Fs. 897.

b) Libro Banco Mes de Noviembre de 2019.

Fuente: Fs. 898 a 900

c) Extracto Bancario correspondiente a Noviembre de 2019.

Fuente: Fs. 901 a 905

d) Inventario de Bienes al 30/11/2019, sin valorizar.

Fuente: Fs. 906 a 907.

- e) Última rendición presentada ante la Auditoría General de la Provincia de Salta, de fecha 03/12/2019, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

Fuente: Fs. 909 a 916.

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

A.3.1.- Información no suministrada por el Municipio de Tartagal:

- 1) El D.E.M. no suministró la siguiente información:
- 2) Copia de la última Cuenta General del Ejercicio presentada ante el Concejo Deliberante, correspondiente al Ejercicio 2013.
- 3) Informe sobre la existencia de las modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2019 al 30/06/2019.
- 4) Convenios de cobranzas con terceros e identificación de habilitados pagadores.
- 5) Información referida al corte de documentación ni registro contable.
- 6) Copia de los contratos por servicios profesionales.
- 7) Informe referido a la implementación de los Programas Sociales Descentralizados por la Provincia.
- 8) Informe detallado de Otras Deudas
- 9) Fecha de actualización de los padrones presentados.
- 10) Informe de altas, bajas o modificaciones referidos a bienes muebles menores.

A.3.2.- Información no suministrada por la Cooperadora del Municipio de Tartagal:

- 1) Detalle del último cheque emitido al 30/06/2019.
- 2) Última rendición presentada en la Auditoría General de la Provincia de Salta al 30/06/2019.
- 3) Detalle de existencia de bienes de consumos y otros al 30/06/2019.

B.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS

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

- **Período 01/01/2019 al 30/06/2019**

Ejercicio 2019	Coparticipación Nacional Ley N° 7.930	Coparticipación Nacional	Coparticipación Provincial	Dengue
	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)
Enero	3.672.914,45	14.575.238,97	7.784.807,17	131.100,00
Febrero	3.312.785,39	12.849.202,56	7.990.472,01	131.100,00
Marzo	3.273.988,76	13.190.032,78	7.798.160,89	131.100,00
Abril	3.421.914,04	13.658.469,06	9.040.509,50	131.100,00
Mayo	5.105.036,46	19.897.776,69	9.269.319,76	595.840,00
Junio	4.946.574,98	19.773.538,72	10.059.249,32	131.100,00
TOTAL	23.733.217,08	93.944.258,78	51.942.518,65	1.251.340,00

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

Ejercicio 2019	TOTAL
	Importe (\$)
Enero	3.770.049,00
Febrero	3.772.710,65
Marzo	3.795.125,01
Abril	3.837.441,07
Mayo	3.947.260,27
Junio	4.100.178,52
TOTAL	23.222.764,52

- **Período 01/01/2018 al 31/12/2018**

Ejercicio 2018	Coparticipación Nacional Ley N° 7.930	Coparticipación Nacional	Coparticipación Provincial	Regalías de Petróleo	Regalías de Gas
	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)
Enero	1.939.612,52	10.737.498,45	5.470.057,57	467.967,10	1.910.759,68
Febrero	1.762.587,13	9.917.533,79	5.802.710,71	526.215,64	2.033.915,25
Marzo	1.866.294,15	10.077.147,57	6.020.966,15	469.000,71	1.320.362,63
Abril	1.757.747,65	9.713.971,49	6.717.735,61	497.509,55	1.403.222,72

Mayo	2.373.414,81	12.524.215,18	6.694.382,30	562.579,85	1.448.167,53
Junio	2.662.862,04	14.302.138,59	7.351.433,18	768.657,62	2.114.761,51
Julio	2.143.767,19	11.624.936,74	8.022.378,24	655.910,39	1.132.408,04
Agosto	2.381.532,23	12.973.062,95	8.265.469,01	602.191,82	1.847.912,19
Septiembre	2.281.015,68	13.203.976,43	8.736.401,26	838.951,17	2.245.701,75
Octubre	2.494.710,53	14.235.568,97	8.244.993,61	805.465,90	2.333.480,24
Noviembre	2.306.884,11	13.114.053,62	8.633.772,48	742.863,07	1.740.776,94
Diciembre	2.428.968,24	13.487.155,46	9.796.518,72	885.570,06	2.578.537,63
TOTAL	26.399.396,28	145.911.259,24	89.756.818,84	7.822.882,88	23.110.006,11

Ejercicio 2018	Soja 30%	Soja 20%	Plan Bicentenario	Fondo Fortalecimi ento Tributario	Asistencia Financiera
	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)
Enero	666.259,32	0,00	0,00	13.466,46	1.003.554,75
Febrero	879.365,91	218.414,14	0,00	13.466,46	1.003.554,75
Marzo	542.699,14	0,00	0,00	13.466,46	1.003.554,75
Abril	1.398.391,80	995.169,18	190.811,38	13.466,46	1.003.554,75
Mayo	1.882.008,50	0,00	630.503,85	0,00	0,00
Junio	1.469.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	1.900.140,51	1.488.000,00	1.714.062,64	0,00	0,00
Agosto	651.247,26	0,00	253.373,11	0,00	0,00
Septiembre	519.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	697.938,69	131.406,35	0,00	0,00
Noviembre	0,00	2.100.000,00	83.398,81	0,00	0,00
Diciembre	0,00	0,00	200.795,39	0,00	0,00
TOTAL	9.908.669,14	907.397,00	3.204.351,53	53.865,84	4.014.219,01

b) Información provista por Tesorería General de la Provincia

Período	Coparticipación Nacional Ley N° 7930	Coparticipación Nacional	Coparticipación Provincial	Fondo Compensador	Regalía Petróleo	Regalía Gas
ene-18	1.072.515,62	9.846.977,37	4.945.139,21	539.466,97	400.895,24	1.212.754,14
feb-18	1.939.612,52	6.311.890,63	5.409.052,13		467.967,10	1.910.759,68
mar-18	1.762.587,13	6.875.780,78	5.741.705,27		526.215,64	2.033.915,25

abr-18	1.866.294,15	6.996.519,60	5.959.960,71		469.000,71	1.320.362,63
may-18	1.757.747,65	6.019.558,81	6.656.730,17		497.509,55	1.403.222,72
jun-18	2.373.414,81	8.819.461,56	6.633.376,86		562.579,85	1.448.167,53
jul-18	2.662.862,04	10.497.394,60	7.327.268,40		768.657,62	2.114.761,51
ago-18	2.143.767,19	6.140.757,17	7.998.213,46		655.910,39	2.132.408,04
sep-18	2.381.532,23	9.185.275,52	8.241.304,23		602.191,82	1.847.912,19
oct-18	2.281.015,68	9.286.280,61	8.712.236,48		838.951,17	2.245.701,75
nov-18	2.494.710,53	10.369.219,94	8.218.828,83		805.465,90	2.333.480,24
dic-18	2.306.884,11	9.262.888,56	8.607.607,70		742.863,07	1.740.776,94
Total	25.042.943,66	99.612.005,15	84.451.423,45	539.466,97	7.338.208,06	21.744.222,62

Período	Fondo compensador varios	Plan Mínima	Programa Alimentar	Programa Asistencia Financiera	Ret. Fondo de Reparación	Fondo Federal Solidario	Fondo Federal Solidario 30%
ene-18							
feb-18	140.000,00					138.000,00	
mar-18	50.000,00					80.414,14	
abr-18							
may-18	1.100.000,00				5.781,04	497.584,59	
jun-18						497.584,59	
jul-18						900.000,00	
ago-18						588.000,00	
sep-18							
oct-18						697.938,69	519.048,50
nov-18		1.000.000,00	1.000.000,00	1.003.554,75		2.100.000,00	
dic-18		1.000.000,00	1.000.000,00	1.003.554,75	50.500,00		
Total	1.290.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.007.109,50	56.281,04	5.499.522,01	519.048,50

Período	Dengue	Descacharrado	Convenio Municipio	Obras Escuela	Obra Polideportivo	Obra Red Cloacal	Obra Centro Salud
ene-18	87.688,56	306.724,32	110.800,00	88.993,46			
feb-18	87.688,56						
mar-18	109.250,00					399.232,26	83.407,13
abr-18	109.250,00		221.600,00		310.004,59		
may-18		329.800,00	110.220,00	612.546,56	382.368,69		
jun-18	109.250,00		127.420,00		1.372.185,06	415.556,33	

jul-18	109.250,00		254.840,00			378.747,16	
ago-18	218.500,00		127.420,00		291.174,98		99.613,61
sep-18			127.420,00				
oct-18	109.250,00	329.280,00	127.420,00		1.906.382,65		
nov-18	109.250,00		127.420,00	300.000,00	106.189,38	25.216,97	
dic-18	109.250,00	329.280,00	127.420,00	300.000,00	432.010,54		
Total	1.158.627,12	1.295.084,32	1.461.980,00	1.301.540,02	4.800.315,89	1.218.752,72	183.020,74

Periodo	Otras	Obra Cordón Cuneta y calles vs	Red Gas Natural	Apoyo
ene-18				
feb-18				
mar-18	87.080,63	87.080,63		
abr-18				
may-18		192.597,94		
jun-18		1.613.295,50		
jul-18		1.100.000,00	1.197.900,00	
ago-18				
sep-18				
oct-18	1.000.000,00	3.099.559,29		
nov-18				
dic-18	510.000,00	1.914.896,57		5.000.000,00
Total	1.597.080,63	8.007.429,93	1.197.900,00	5.000.000,00

Período	Pan Casero	Asistencia Crítica	Pensiones no Contributivas	Sistema Alternativo	Ancianos
ene-18	76.272,00	741.833,17	300,00	318.850,00	160.516,83
feb-18	76.272,00	741.833,17	300,00	318.850,00	160.516,83
mar-18	76.272,00	741.833,17	300,00	318.850,00	160.516,83
abr-18	76.272,00	882.026,17		318.850,00	160.516,83
may-18	76.272,00	882.026,17		318.850,00	160.516,83
jun-18	76.272,00	882.026,17	300,00	318.850,00	160.516,83
jul-18	76.272,00	882.026,17	600,00	318.850,00	160.516,83
ago-18	76.272,00	882.026,17		318.850,00	160.516,83

sep-18	76.272,00	882.026,17	600,00	318.850,00	160.516,83
oct-18	76.272,00	882.026,17	600,00	318.850,00	160.516,83
nov-18	76.272,00	882.026,17	300,00	318.850,00	160.516,83
dic-18	114.408,00	882.026,17		318.850,00	160.516,83
Total	953.400,00	10.163.735,04	3.300,00	3.826.200,00	1.926.201,96

c) Información provista por Secretaría de Asuntos Municipales

Fecha Suscrip.	Objeto del Convenio	Monto de la Obra	Número de Expediente	Importe
18/04/2018	OBRAS VARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN ESCUELAS, PLAZA Y CANALES PLUVIALES	\$ 1.500.000,00	366-85997/2018	\$ 1.500.000,00
18/04/2018	REMODELACION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1.500.000,00	366-85989/2018	\$ 1.500.000,00
03/05/2018	CONSTRUCCION MEDIANERA EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 1º ETAPA	\$ 1.669.624,07	366-99202/2018	\$ 1.669.624,07
03/05/2018	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES DE LOS BARRIOS NACIONAL Y NUEVA ESPERANZA	\$ 1.409.256,00	366-99182/2018	\$ 1.409.256,00
03/05/2018	CONSTRUCCION DE MEDIANERA EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2º ETAPA	\$ 1.551.796,47	366-99215/2018	\$ 1.551.796,47
03/05/2018	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES DEL PARAJE TRANQUITAS	\$ 1.438.615,00	366-99192/2018	\$ 1.438.615,00
13/07/2018	MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS PARAJES COMUNIDADES TRANQUITAS, EL QUEBRACHO, K6 Y TAPIETE	\$ 3.000.000,00	366-155296/2018	\$ 3.000.000,00
13/07/2018	ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA DE ESCUELAS VARIAS - ETAPA II	\$ 1.500.000,00	366-164966/2018	\$ 300.000,00
13/07/2018	OBRAS VARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN ESCUELAS, PLAZA Y CANALES PLUVIALES - ETAPA II	\$ 1.500.000,00	366-164962/2018	\$ 1.500.000,00
13/07/2018	CORDON CUNETA CALLES VARIAS VILLA SAAVEDRA	\$ 1.500.000,00	366-164862/2018	\$ 1.500.000,00
13/07/2018	CONSTRUCCION VEREDA EN ESCUELA VARIAS Y COMPLEJO MUNICIPALBARRIOS VARIOS	\$ 1.500.000,00	366-164941/2018	\$ 1.500.000,00
13/07/2018	CORDON CUNETA CALLES VARIAS VILLA GUEMES	\$ 1.000.000,00	366-164864/2018	\$ 395.820,76
13/07/2018	CONSTRUCCION GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA DE TRANQUITAS - ETAPA II	\$ 500.000,00	366-164839/2018	\$ 500.000,00
13/07/2018	CONSTRUCCION GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA DE YARIGUARENDA - ETAPA II	\$ 1.200.000,00	366-164833/2018	\$ 1.200.000,00
	CONSTRUCCION DE VEREDA EN SECTORES VARIOS- ETAPA III	\$ 1.500.000,00	366-256847/2018	\$ 1.500.000,00
15/11/2018	MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y CALLES- COMUNIDAD EL MISTOL, COMUNIDAD LANTAWOS, COMUNIDAD WICHI SARMIENTO-TARTAGAL.	\$ 3.000.000,00	366-263892/2018	\$ 600.000,00
15/11/2018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL- TARTAGAL	\$ 1.500.000,00	366-263902/2018	\$ 1.500.000,00

12/12/2018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ARTERIAS PRINCIPALES-TARTAGAL	\$ 2.200.000,00	366-289054/2018	\$ 660.000,00
03/12/2018	DEFENSA Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA YARIGUARENDA-TARTAGAL	\$ 2.000.000,00	34-276869/2018-1	\$ 2.000.000,00
18/04/2018	OBRAS VARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN ESCUELAS, PLAZA Y CANALES PLUVIALES	\$ 1.500.000,00	366-85997/2018	\$ 1.500.000,00
18/04/2018	REMODELACION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1.500.000,00	366-85989/2018	\$ 1.500.000,00

d) Información provista por Secretaría de Obras Públicas

Ejercicio 2018	Red de gas	Complejo Deportivo	Centro de Salud	Desagües Cloacales	Obras varias
	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.830,63
Marzo	0,00	6.857.294,25	0,00	3.769.606,83	3.322.830,63
Abril	0,00	6.857.294,25	0,00	3.769.606,83	0,00
Mayo	0,00	6.857.294,25	0,00	3.769.606,83	0,00
Junio	3.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	6.857.294,25	1.076.499,47	0,00	0,00
Agosto	0,00	6.857.294,25	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	4.432.253,79	0,00
Octubre	0,00	6.857.294,25	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	0,00	0,00	4.432.253,79	0,00
Diciembre	0,00	0,00	0,00	4.432.253,79	0,00
TOTAL	621.340,42	41.143.765,50	1.076.499,47	24.605.581,86	6.645.661,26

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

• **Período 01/01/2018 al 31/12/2018**

Ejercicio 2018	Asistencia Critica	Hogar de Anciano	Pan Casero	Pensiones no contributivas
	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)	Importe (\$)
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	741.833,17	160.516,83	76.272,00	0,00
Marzo	741.833,17	160.516,83	76.272,00	300,00
Abril	882.026,17	160.516,83	76.272,00	0,00

Mayo	882.026,17	160.516,83	76.272,00	0,00
Junio	882.026,17	160.516,83	76.272,00	300,00
Julio	882.026,17	160.516,83	76.272,00	600,00
Agosto	882.026,17	160.516,83	76.272,00	0,00
Septiembre	882.026,17	160.516,83	76.272,00	600,00
Octubre	882.026,17	160.516,83	76.272,00	600,00
Noviembre	882.026,17	160.516,83	76.272,00	300,00
Diciembre	882.026,17	160.516,83	114.408,00	0,00
TOTAL	9.421.901,87	1.765.685,13	877.128,00	3.300,00

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 por la Tesorería General de la Provincia a la Cooperadora Asistencial de Tartagal durante el período Enero a Junio de 2019 y Ejercicio 2018, indicando los valores pendientes de rendición por ante este Órgano de Control:

- **Período 01/01/2019 al 30/06/2019**

Ejercicio 2019	Transferido 1° Quincena	Transferido 2° Quincena	Total transferido en el Año 2018	Estado al 27/11/2019
	Importe (\$)	Importe (\$)		
Enero	843.462,29	786.895,31	1.630.357,60	Rendido
Febrero	654.275,26	422.142,08	1.076.417,34	
Marzo	791.775,75	917.391,93	1.709.167,68	
Abril	638.470,22	462.456,61	1.100.926,83	
Mayo	749.816,34	705.816,74	1.455.633,08	
Junio	1.455.633,08		1.455.633,08	
Total	5.133.432,94	3.294.702,67	8.428.135,61	

• **Período 01/01/2018 al 31/12/2018**

Ejercicio 2018	Transferido 1° Quincena	Transferido 2° Quincena	Total transferido en el Año 2018	Estado al 27/11/2019
	Importe (\$)	Importe (\$)		
Enero	665.157,93	515.280,76	1.180.438,69	Rendido
Febrero	411.841,97	515.560,80	927.402,77	Rendido
Marzo	567.991,94	507.593,18	1.075.585,12	Rendido
Abril	349.874,80	588.736,54	938.611,34	Rendido
Mayo	433.513,11	449.824,69	883.337,80	Rendido
Junio	497.906,67	267.672,19	765.578,86	Rendido
Julio	441.288,06	616.224,99	1.057.513,05	Rendido
Agosto	530.871,79	497.214,26	1.028.086,05	Rendido
Septiembre	375.940,22	692.453,74	1.068.393,96	Pendiente
Octubre	476.727,17	529.375,24	1.006.102,41	Rendido
Noviembre	593.150,12	611.581,64	1.204.731,76	Rendido
Diciembre	446.430,23	480.652,07	927.082,30	Rendido
Total	5.790.694,01	6.272.170,10	12.062.864,11	

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: registra causas solo como demandado, de acuerdo al sistema IURIX:

Fecha	Actor	Demandado
02/07/1992	Giménez García Faustino	Municipalidad de Tartagal
03/11/2005	Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales	Municipalidad de Tartagal
25/04/2006	Federación de Sindicato de	Municipalidad de Tartagal

	Trabajadores Municipales	
17/10/2019	Ferreya Martín Celedonio	Municipalidad de Tartagal

- Mesa Distribuidora Civil y Comercial, denuncia la existencia de 9 procesos:

Fecha	Expediente	Carátula
04/05/2018	46.663	Arce Héctor Claudio Hugo c/ Munic. De Tartagal
22/10/2018	47.398	Guerrero Gabriela Soledad c/ Munic. De Tartagal
26/06/2019	48.660	Munic. De Tartagal c/Azi Yamil Eduardo
23/11/2017	45.930	Munic. De Tartagal c/ Super Carnes Rodrigo
24/05/2019	48.469	Munic. De Tartagal c/ Super Carnes Rodrigo
24/05/2019	48.470	Munic. De Tartagal c/ Super Carnes Rodrigo
24/05/2019	48.471	Munic. De Tartagal c/ Super Carnes Rodrigo
04/01/2019	47.573	Munic. De Tartagal por control de legalidad
16/09/2016	25.315	Saracho Ana María c/ Munic. De Tartagal

- Juzgado de 1° Instancia Laboral:

Expediente	Carátula
7.603/17	Video Tar S.R.L. c/Munic. De Tartagal sobre amparo constitucional
7.745/17	Transporte Automotor El Norte Grande S.R.L. c/Munic. De Tartagal; Empresa de Transporte Urkupiña S.R.L. sobre amparo inconstitucional

Fuente: Fs. 917 a 926.

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

Se obtuvo de la página oficial de la Dirección General de Inmuebles el detalle los inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Tartagal.

Fuente: Fs. 927.

4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO:

A los 5 días del mes de Diciembre de 2019

5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO:

En la ciudad de Salta a los 22 días del mes de Enero del año 2020.

Fdo.: Cra. Mónica Segura

SALTA, 10 de febrero 2020

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 11

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 Tartagal 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 bajo el Código de Proyecto: III-26-19-09;

Que con fecha 22 de enero de 2020 el Área de Control N° III emitió Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Tartagal;

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 11

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 Tartagal, 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 Tartagal- Período relevado: Año 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19, obrante de fs. 930 a 970 del Expediente N° 242-7343/19.

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 Presidente Dr. G. Ferraris – Auditor General Cr. R. Muratore