



TRIBUNAL DE CUENTAS

PROVINCIA DE CATAMARCA

MEMORIA ANUAL
2019



Tribunal de Cuentas
Catamarca

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 31 AGO 2020

SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DRA. MARÍA CECILIA GUERRERO GARCÍA
S...../.....D

En cumplimiento de lo establecido por el art. 25° inc. 12°) Ley 4621/4637 -Orgánica del Tribunal de Cuentas-, nos dirigimos a Usted adjuntando la Memoria de Gestión correspondiente al año 2019 acompañada de las Rendiciones de Cuentas de Enero/19 a Diciembre/19, con la correspondiente documentación respaldatoria, según detalle en Anexo que forma parte integrante de la presente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.-

C.P.N. HUGO MANUEL ARGERICH
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE CATAMARCA

C.P.N. VICTOR IGNACIO VILLARROEL
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE CATAMARCA

RENE V. GARCIA OLMEDO
ABOGADO
RELATOR LEGAL
PRESIDENTE SUBROGANTE
TRIBUNAL DE CUENTAS



NOTA T.C. N°

186 20

Dra. NELLY DEL VALLE ESPECHE
ABOGADA - M.P. N° 1640
SECRETARIA GENERAL
TRIBUNAL DE CUENTAS

CAMARA DE DIPUTADOS MESA DE ENTRADAS PRESIDENCIA	
Letra: N°	Año:
ENTRO	SALIO
Día: 01	Día:
Mes: Sept.	Mes:
Año: 2020	Año:
Horas: 10:38	Horas:
Folios:	Folios:
Empleado: 92	Empleado: 92



Tribunal de Cuentas
Catamarca

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 31 AGO 2020

SEÑOR PRESIDENTE PROVISORIO
DE LA CAMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
ING. RUBÉN DUSSO
S...../.....D

En cumplimiento de lo establecido por el art. 25° inc. 12°) Ley 4621/4637 –Orgánica del Tribunal de Cuentas-, nos dirigimos a Usted adjuntando la Memoria de Gestión correspondiente al año 2019 poniendo en su conocimiento que en la presentación efectuada al respecto en la Presidencia de la Cámara de Diputados se adjuntaron las Rendiciones de Cuentas de Enero/19 a Diciembre/19, con la correspondiente documentación respaldatoria, según detalle en Anexo que forma parte integrante de la presente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.-

C.P.N. HUGO MANUEL ARGERICH
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE CATAMARCA

C.P.N. VICTOR IGNACIO VILLARROEL
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE CATAMARCA

RENE V. GARCIA OLMEDO
ABOGADO
RELATOR LEGAL
PRESIDENTE SUBROGANTE
TRIBUNAL DE CUENTAS

NOTA T.C. N° 187 20



Dra. NELLY DEL VALLE ESPECHE
ABOGADA - M.E. N° 1640
SECRETARIA GENERAL
TRIBUNAL DE CUENTAS

MESA DE ENTRADA
INGRESO
FECHA: 01/09/2020 10:30
FIRMA: [Signature]
ACLARACION: Corpecci Nedit

ANEXO NOTA T.C.Nº 186 20

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,

Ref: Remisión Rendiciones de Cuentas del Tribunal

De Cuentas de la Provincia. Ejercicio 2019-----

SEÑOR PRESIDENTE
SEÑORES VOCALES
SU DESPACHO:

De mi mayor consideración tengo el agrado de dirigirme a Ud.; a fin de poner a vuestra entera disposición las Rendiciones de Cuentas de este Tribunal corresponde al movimiento financiero y patrimonial del Ejercicio 2019, las mismas se presentan por mes calendario en Cajas plásticas individuales por cada mes, conteniendo la totalidad del movimiento de Ingreso y Egresos ocurridos en este periodo, acompañada de la pertinente documentación respaldatoria debidamente foliada, conforme al siguiente detalle:

EJERCICIO AÑO 2.019

ENERO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 53 Y LEGAJO (I) DESDE FS. 01 AL 714.

FEBRERO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 51, LEGAJO (I) DESDE FS. 01 AL 854 LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 268, Y LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 252...

MARZO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 62 FOJA + BIS (24), LEGAJO I DESDE 01 AL 962 + BIS 513, LEGAJO II DESDE 01 AL 181 + BIS FS. 88, 94, 95 Y 180. LEGAJO III DESDE 01 AL 163 + BIS 160, LEGAJO IV DESDE FS. 01 AL 178 Y LEGAJO V DESDE FS. 01 AL 104.

ABRIL: LEGAJO PRINCIPAL DESDE 01 AL 53, LEGAJO I DESDE 01 AL 936 + BIS 01, LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 121, LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 164 Y LEGAJO IV DESDE FS. 01 AL 300.

MAYO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 56 + ADJ. 3 BIS (I Y II), LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 1004, LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 102, LEGAJO III DESDE FS 01 AL 156, LEGAJO IV DESDE FS. 01 AL 135, LEGAJO V DESDE FS. 01 AL 77, Y LEGAJO VI DESDE FS 01 AL 146.

JUNIO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 42, LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 1565, LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 133, LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 143, Y LEGAJO IV DESDE FS. 01 AL 255.

JULIO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 36 Y LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 768.

AGOSTO: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 45, LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 179, LEGAJO II



DESDE FS. 01 AL 158, LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 149.

SEPTIEMBRE: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 51, LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 926, LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 208, LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 108, LEGAJO IV DESDE FS. 01 AL 103, LEGAJO V DESDE FS. 01 AL 138, Y LEGAJO VI DESDE FS. 01 AL 168.

OCTUBRE: LEGAJO PRINCIPAL DESDE 01 AL 45, LEGAJO I DESDE 01 AL 752 + LEG. I CONTINUIDAD 01 AL 269, LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 58, LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 117, LEGAJO IV DESDE FS. 01 AL 111, LEGAJO V DESDE 01 AL 163.

NOVIEMBRE: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 51, LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 1040 LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 83, LEGAJO III DESDE FS. 01 AL 97, LEGAJO IV 01 AL 50, LEGAJO V DESDE 01 AL 226, LEGAJO VI DESE FS. 01 AL 234.

DICIEMBRE: LEGAJO PRINCIPAL DESDE FS. 01 AL 49, LEGAJO I DESDE FS. 01 AL 1206, LEGAJO II DESDE FS. 01 AL 283.

Sin otro particular saludo a Ud. Con atenta consideración y respeto.-



N. Díaz
C.P.N. NICOLAS ROBERTO DIAZ
M.P. Nº 272 - C.P.C.E.Ca.
SEC. SUPERIOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE CUENTAS



*Tribunal de Cuentas
Catamarca*

AUTORIDADES

**DR. MARDONIO RAFAEL
DÍAZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE**

**C.P.N. HUGO MANUEL
ARGERICH
VOCAL JURISDICCIONAL "A"**

**C.P.N. VICTOR IGNACIO
VILLARROEL
VOCAL JURISDICCIONAL "B"**

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 31 AGO 2020

A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

Conforme a lo dispuesto por el Art. 189° inc. f) de la Constitución Provincial y del Art. 25° inc. 12) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas N° 4621 y su modificatoria N° 4637, tenemos el agrado de elevar para su consideración la Memoria de la labor desarrollada durante el año 2019 en el marco de las competencias que dicha legislación impone.

Se considera oportuno hacer mención que a los efectos de reflejar la actividad desarrollada por cada dependencia que integra la estructura del Tribunal, se modificó la exposición de la presente respecto a la de años anteriores -donde se resumieran los trámites realizados-, plasmándose los movimientos operados en cada una de las áreas/sectores que conforman el Organismo en las planillas adjuntas.

Para el desarrollo de dichas tareas, se contó con la asistencia del personal profesional y administrativo y se orientaron a los distintos aspectos que a continuación se expresan; sin perjuicio de encontrarse reflejados según las distintas actividades en los cuadros y gráficos que se acompañan al presente, en base a la información presentada a este Tribunal por los responsables de las distintas dependencias que integran el Organismo.



EJERCICIO DEL CONTROL

Control de Rendiciones de Cuentas

En atención a la naturaleza y características propias de las Rendiciones de Cuentas y de los Organismos Cuentadantes, bajo el alcance establecido en el Art. 39 de la Ley N° 4621/4637, se ejerció el control en las distintas modalidades establecidas por las Acordadas reglamentarias respectivas.

Bajo la modalidad de Revisión de Cuentas, se incluyen las correspondientes a Organismos integrantes de la Administración Central que rinden Fondos Permanentes, Recaudaciones, Ordenes de Pago Indirectas por pago de Haberes, Ordenes de Pago Indirectas por fondos inherentes a Programas con Destino Específico y Cuentas Especiales (tanto por fondos provinciales: Fondo de Fomento Minero, Policía Adicional, Registro de Armas, Fondo de Conservación de la Fauna, Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, etc., como por fondos nacionales: Programas de Asistencia en Áreas de Salud, Acción Social, Educación, Becas de Trabajo, etc.), además de Organismos que reciben fondos por Contribuciones Figurativas.

Bajo la modalidad de Auditorias in-situ, resultan comprendidas las tareas de análisis de rendiciones de cuentas semestrales presentadas por los Organismos Descentralizados, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Poder Judicial, Tesorería

General de la Provincia, Municipios y Concejos Deliberantes, tanto de la Capital como del interior, disponiéndose al efecto comisiones de servicio para el traslado de equipos de auditoría a los diferentes departamentos y localidades de la provincia.

El movimiento de ingreso y egreso de rendiciones de cuentas se encuentra sintetizado en los cuadros pertinentes que acompañan al presente.

- **Juicios de Cuentas**

Del total de cuentas examinadas, se concluyó en el inicio de 229 Juicios de Cuentas; se declaró de Intrascendencia Material el inicio de Juicio de 83 rendiciones observadas, dado lo poco significativo de los montos por deficiencias observadas o falencias formales señaladas, respecto del costo procesal de tramitar un proceso jurisdiccional y se aprobaron: 1268 cuentas.

- **Determinación Administrativa de Responsabilidad:**

Con la finalidad de determinar la posible existencia de daño sobre la hacienda estatal y la responsabilidad emergente, ante las causales previstas en el Art. 63° de la Ley N° 4621/4637, se dispuso la instrucción de 89 Sumarios, con el alcance jurisdiccional establecido en el Art. 65° de la misma, exponiéndose en los cuadros pertinentes también las actuaciones concluidas en el ejercicio, iniciándose Juicios Administrativos de Responsabilidad en 45 causas.



Controles Especiales:

1. Control de la Cta. de Inversión

Con la competencia establecida por el Art. 24° inc. 10) de la Ley 4621/4637, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 79°, inc. a) de la Ley N° 4938, se informó la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2018, detallándose en dicha oportunidad las falencias y/o situaciones anómalas detectadas, como también los casos de incumplimiento a la obligación de rendición de cuentas al 31 de diciembre de dicho año de acuerdo con lo previsto por el inc. b) y las observaciones formuladas en oportunidad de ejercer el control de los actos administrativos, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 26° de la Ley N° 4621/4637 (inc. c).

2. Auditorías por Objetivos

Se dispusieron 32 auditorías y verificaciones sobre aspectos específicos en orden a la competencia que legalmente tiene asignada este Tribunal de Cuentas a los fines de esclarecer determinadas situaciones de hecho o de derecho de las cuales tomara conocimiento, y recabar elementos de juicio necesarios para establecer las verdaderas circunstancias de lo sucedido que permitan la adopción de las medidas que en cada caso correspondan, exponiéndose en los cuadros pertinentes también las actuaciones concluidas en el ejercicio.

3. Auditorías de Actuaciones

En atención a lo dispuesto por el Art. 26° de la Ley N° 4621/4637 Orgánica del Tribunal de Cuentas y de acuerdo a lo previsto en la Acordada TC N°1790/91, modificada por Acordada N° 2394/97 se procedió al control de los actos administrativos remitidos por los entes sujetos a su competencia y jurisdicción en las contrataciones efectuadas expidiéndose en un total de 119 actuaciones.

4. Control de Programas Sociales

Mediante el concurso de un equipo interdisciplinario, se ejecutaron las tareas comprometidas a través de la Red Federal del Control Público, con el objeto de evaluar el desempeño de los Programas Sociales de carácter nacional ejecutados por distintos Ministerios de la jurisdicción provincial, por la Red Federal de Control se auditaron, con su respectiva verificación in situ, los Programas:

- EXPTE. N°070 – TC-18 – AUDITORIA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, RESOLUCION TC N°200/18
- EXPTE. N°3041 – TC-18 – AUDITORIA DEL PROGRAMA-PLAN NACIONAL DE HABITAT – MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE LA NACION – MIOP Y VVDA. RESOLUCION TC N°656/18
- EXPTE. N°8808 – TC-19 – AUDITORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA PRO-FAMILIA MODALIDAD TARJETAS ALIMENTARIAS P.N.S.A – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. RESOLUCION TC N°171/19
- EXPTE. N°8631 – TC-19 – AUDITORIA DEL PROGRAMA “PROYECTO DE INCLUSION SOCIO ECONOMICA EN AREAS RURALES – PISEAR – BIRF 8093”. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACION. RESOLUCION TC N°177/19



5. Control de Obras Públicas

Por medio de la Unidad de Control creada a fin de ir conformando una estructura que permita efectuar el control físico de la obra pública como también que aporte al control de trámites de las contrataciones que se realizan en tal sentido, se diligenciaron 13 actuaciones.

6. Control de SAPEM

Se declaró la competencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia en el Control externo de Sociedades Comerciales en el Estado Provincial o los estados municipales, y de las Sociedades del Estado constituidas por éstos. Por consiguiente, el Tribunal asignó el control a la Unidad de Auditorías SAPEM de Empresas tales como: Agro Industria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT S.E.), Producat SAPEM, Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado

(CAMYEN S.E.), Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado, Aguas de Catamarca SAPEM Y Energía de Catamarca SAPEM.

Por medio de la Unidad de Auditorías SAPEM se diligenciaron 3 actuaciones.

7. Auditorias sobre Administración de Recursos provenientes de Regalías Mineras.

Se procedió al control de la administración de recursos provenientes de la distribución secundaria de Regalías Mineras, de acuerdo a las disposiciones del art. 5º de la Ley Nº 5128 y a los lineamientos establecidos por Acordada TC Nº 5551/05 modificada por Acordada Nº 8505/13, y Acordada TC Nº 8789/13.

Durante el período 2019 en general se realizó el control de las Rendiciones de Cuentas por el período 2013 para aquellos municipios que presentaron las Rendiciones de Cuentas en forma extemporánea, y en otros casos por el período 2014-2017. Se informa además que algunos municipios no cumplieron con la presentación de la totalidad de las Rendiciones de Cuentas en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto por Acordada TC Nº 8789/13 y su modificatoria Acordada TC Nº 10402/16, lo que dificultó la programación para la realización de las auditorías in situ. En tal sentido en el presente Ejercicio 2019, aún se encuentran en etapa de conclusión los informes de revisión de Cuentas y auditorías anuales por el período 2014.

8. Cuenta de Inversión Ejercicio 2018

El Tribunal de Cuentas dispuso que el área Auditoría por Objetivos lleve a cabo la coordinación para el control de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2017. Como así también, la supervisión de los informes producidos por los auditores designados a tal efecto. La citada unidad tuvo también a su cargo la elaboración del informe final el que se remitió por conducto del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Legislatura Provincial.

• Juicios de Apremio

Ante la falta de cumplimiento de las condenas a reintegrar sumas a la Hacienda Pública y/o multas impuestas como resultado del trámite de Juicios de Cuentas y/o de Determinación Administrativa de Responsabilidad, se procedió de conformidad con lo establecido por el art.95º de la Ley Nº4621, dándose inicio ante los Tribunales Ordinarios de Justicia a 87 Juicios de Apremio.

EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES

De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Provincia en su Art. 189º incs. c) y d), como también del Art. 23º de su Ley Orgánica, y dentro del ámbito de su competencia se expidió mediante Fallos, dictando sentencia tanto en Juicios de Cuentas (179) como en Juicios Administrativos de Responsabilidad (0) y en Recursos de Revisión (41), mediante los procedimientos establecidos en las secciones segunda y tercera de la mencionada Ley.

RELACIONES INSTITUCIONALES:

En orden a su condición de miembro activo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, este Organismo tuvo participación durante el año 2019, en las Reuniones del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- SEGUNDA REUNION ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SECRETARIADO PERMANENTE, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO DEL AÑO 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL TURISMO HOTEL CASINO ENTRE RÍOS 650 EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, PCIA. DE CORRIENTES
- XXV CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE CUENTAS, ORGANOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL EXTERNO DE LA R.A. A RELIZARSE LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO,SANTIAGO DEL ESTERO



TERCERA REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE CUENTAS, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, QUE TUVO LUGAR LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN EL HOTEL CASINO CATAMARCA, DE ESTA CIUDAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, SEGÚN CONVOCATORIA REALIZADA POR EL SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE CUENTAS, ÓRGANOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE CONTROL EXTERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, A HS. 17,00, EN EL DOMICILIO DEL AMERIAN HOTEL, SITO EN JUAN. B. ALBERDI N° 340, DE LA CIUDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Se continuó con la política, ya instrumentada en ejercicios anteriores, de impulsar la incorporación de adelantos tecnológicos, tanto en equipos como en programas informáticos, para su aplicación en el proceso de control y fiscalización que tiene a su cargo este Organismo, continuándose con los requerimientos respecto de tareas de Asesoramiento, Producción, Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, Implementación y Mantenimiento de Sistemas y mantenimiento de Hardware, además de brindar asistencia en las distintas dependencias del Tribunal para el normal funcionamiento de las tareas del organismo.

Dentro de la producción propia de sistemas tenemos: continuación de la reestructuración física de la red, Compaginación e impresión memoria 2017, Sistema Integrado del Tribunal de Cuentas que contiene: Sistema de Acordadas, Sistema de Expedientes, Sistema de Administración de Personal donde los agentes pueden realizar Consultas de Recibos de Sueldos en forma particular, Sistema de Registración de Actuaciones, Sistemas de Cobranzas de Multas y Sistema de Rúbricas.

Creación del Instituto de Investigación y Capacitación en el Control de la Hacienda Pública, es el organismo de estudio de las normativas, investigación y capacitación de la problemática del control de la hacienda pública del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Catamarca. Dicho Instituto, dentro de sus objetivos, dispone la posibilidad de analizar la incorporación de postulantes como Docentes o como Investigadores se hará mediante una propuesta y siguiendo una estructura asignada para cada caso.

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS - FINANCIEROS Y PATRIMONIALES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Se acompaña al presente, la información elaborada por la Secretaría Superior de Gestión Administrativa, relacionada con la Situación Presupuestaria, Financiera y Patrimonial del Tribunal de Cuentas al 31 de Diciembre de 2019.

La misma surge del Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera (SIPAF) como también de los registros habilitados, y responde a la información expuesta a través del conjunto de Rendiciones de Cuentas que con periodicidad mensual el referido sector emite, siendo auditadas en el área técnica a la que fuera asignada tal tarea como medida de control interno.

Atento al requerimiento formulado se acompaña a la presente memoria las Rendiciones de Cuentas mensuales correspondientes al ejercicio 2019, a los fines previstos por el Art. N° 30 de la Ley N° 4621, habiendo sido las mismas auditadas internamente por el área técnica a la cual se le asignara la tarea de mención, las que se remiten acompañadas de la correspondiente documentación respaldatoria según la cantidad de legajos y folios detallados en planilla confeccionada por la precitada dependencia.

CONSIDERACIONES FINALES:

El convencimiento de la importancia de la actividad del Tribunal de Cuentas, en el marco del funcionamiento de las instituciones, propio del sistema republicano de gobierno, lleva a estas autoridades a asumir compromisos permanentes no sólo con la defensa del Patrimonio Público sino también como contribución a la defensa objetiva del interés social. Bajo esa premisa es que el organismo se encuentra en la tarea de consecución de metas de corto y mediano plazo, dentro de las cuales se destacan:

- Capacitación de sus cuadros profesionales y administrativos, a fin de vigorizar el impulso personal que conlleva una constante superación y un más eficaz empleo de las técnicas y procedimientos de fiscalización y control.

- Definición de pautas para la reestructuración orgánica y adecuación tecnológica, y de normas internas que reflejen el espíritu de un control en constante superación.
- Revisión de Acordadas reglamentarias sobre Rendiciones de Cuentas.
- Revisión de Procedimientos de examen y control de rendiciones documentadas y de Balances, cuyo respaldo documental se realiza in situ en organismos de la Administración Central (contribuciones figurativas), Descentralizados, Municipios y Consejos Deliberantes.



CPN. ROMÁN GERGERICH
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE CATAMARCA

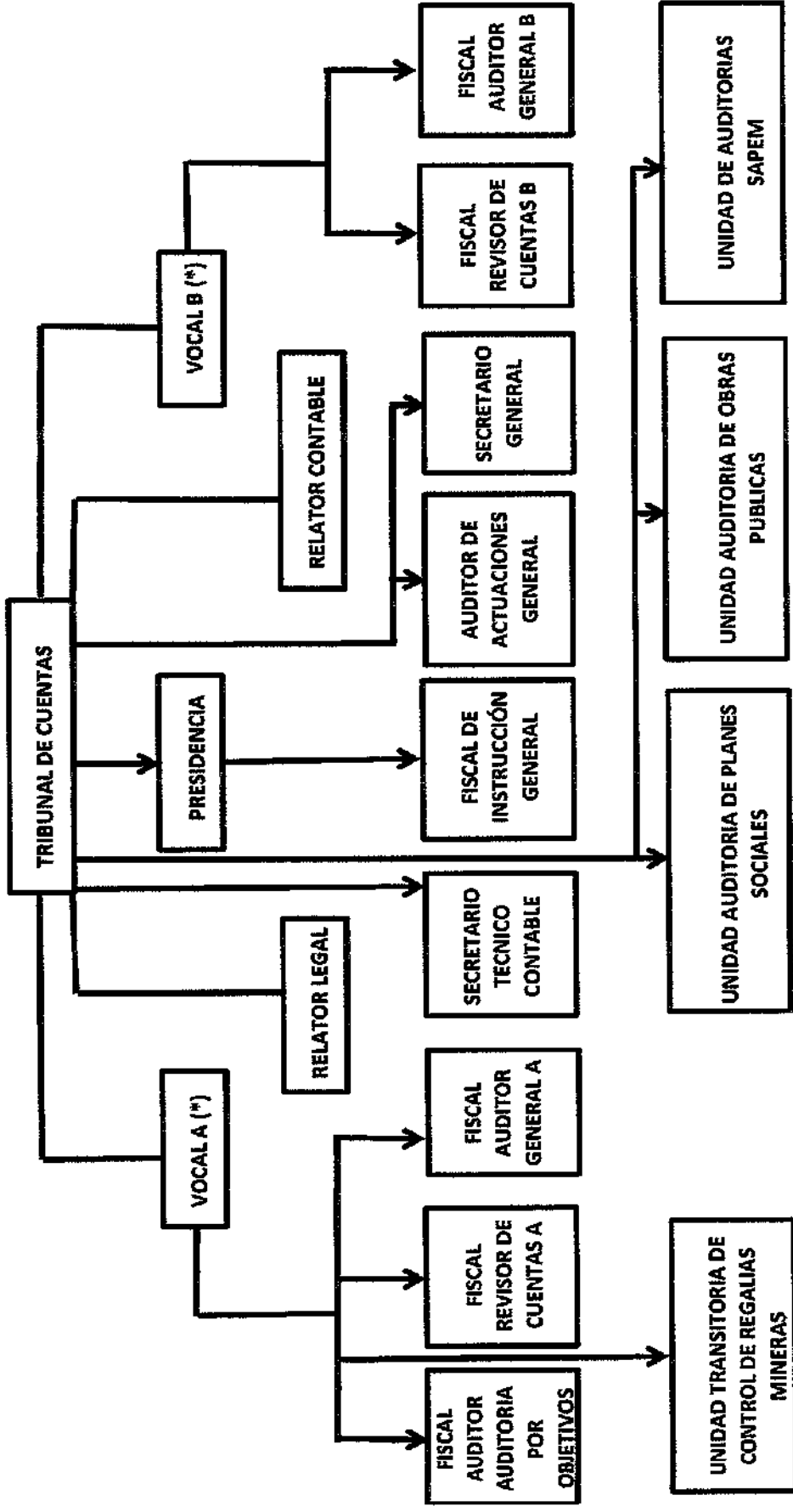
CPN. VICTOR IGNACIO VILLARROEL
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE CATAMARCA

RENE V. GARCIA OLMEDO
ABOGADO
RELATOR LEGAL
PRESIDENTE SUBROGANTE
TRIBUNAL DE CUENTAS

INDICE

	Pág.
Estructura Orgánica	1
Personal de planta permanente que se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía	2
Agentes de Planta Permanente con Licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía	9
Actividad desarrollada por las distintas Áreas del Tribunal de Cuentas	10
Relatoría Legal	11
Relatoría Contable	12
Secretaría General	13
Secretaría Técnico Contable	15
Revisión de Cuentas A	16
Revisión de Cuentas B	17
Auditorías por Objetivo	18
Auditoría de Actuaciones	19
Auditoría General A	20
Auditoría General B	21
Sumarios	22
Control Procesal	23
Unidad de Auditorías de Planes Sociales	24
Unidad de Auditorías de Obras Públicas	25
Unidad Transitoria de Control de Regalías Mineras	26
Unidad de Auditorías SAPEM	27
Declaraciones Juradas de Bienes Presentadas	28
Ejecución Presupuestaria, Financiera y Patrimonial	31

ESTRUCTURA ORGANICA



(*) Mediante Acordada TC N° 10192/16 se acordó asignar a las Vocals del Tribunal de Cuentas las siguientes Areas/Unidades:
 Vocalla "A": Area Revisión de Cuentas "A", Area Auditoría General "A", Unidad Transitoria de Regalías Mineras y Area Auditorías por Objetivo
 Vocalla "B": Area Revisión de Cuentas "B" y Area de Auditoría General "B"

PLANTA DE PERSONAL AL 31/12/2019**AUTORIDADES SUPERIORES****APELLIDO Y NOMBRE****FUNCION**

DR. DIAZ MARTINEZ, Mardonio Rafael	Presidente
C.P.N. ARGERICH, Hugo Manuel	Vocal
C.P.N. VILLARROEL, Victor Ignacio	Vocal

ESCALAFON ADMINISTRATIVO**NIVEL I**

APELLIDO Y NOMBRE	PLANTA	OBSERVACIONES	FUNCION
GARCIA OLMEDO, René V.	Pta.Pte.		Relator Legal
SEGOVIA, Luis Néstor	Pta.Pte.		Relator Contable

NIVEL II

AISA, Mirtha del Valle	Pta.Pte.		Fiscal Revisor Gral. A
ALBARRACIN, Elizabeth	Pta.Pte.	Nivel III	Fiscal de Inst. Gral. Subrogante
AZURMENDI, Rosa Ana	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Gral.
BERNARDI, Elda H.	Pta.Pte.	Nivel III	Fiscal Auditor Gral.B
DIAZ, Nicolás Roberto	Pta.Pte.	Nivel III	Secretario Sup. Gest. Administrat
ESPECHE, Nelly del Valle	Pta.Pte.		Secretaria General
GONZALEZ, Raúl Gabriel	Pta.Pte.		Fiscal Auditor de Actuac. Gral
HASHIGUCHI, Lucía G.	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Gral. "B"
MANZUR, Elias José	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Gral. "A"2
MIRANDA, Patricia del V.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Gral. "A"1
ROMERO, Ramona del C.	Pta.Pte.		Secretaria Técnica-Contable
ZALAZAR, David Alejandro	Pta.Pte.		Fiscal Aud. Gral. Aud. p/Objetivo
ZVALETA, Armando F.	Pta.Pte.	Lic.S/G.Hab.p/Cargo May. Jerarq. desde el 12/12/11	

NIVEL III

ABEL, Guillermo Adolfo	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
ABRAM, Susana Carolina	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
ACOSTA, Francisco E.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
AGÜERO, Gladys Leonor	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
AHUMADA, Facundo	Pta.Pte.	Nivel IV	Fisc. Inst. Legal Superior
AIBAR, Hernán Edilberto	Pta.Pte.	Nivel IV	Sec. Act. Trám. Prioritarios
AROCA, Fernando Alberto	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
AVELLANEDA, Martha Beatriz	Pta.Pte.	Nivel IV	Fisc. Inst. Legal Superior
AZURMENDI, Teresa E.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
BARCAT, Miguel	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
BARRERA, Cecilia Beatriz	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
BARRIOS, Gabriel Salvador	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
BATALLAN, Roxana del Valle	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
BERNARDI, Lina Renata	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior

BLAS BOSCH, María Carolina	Pta.Pte.	Nivel IV	
BRIZUELA, Noemi Andrea	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
BUSCHASKI, Carolina E.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
CHAGARAY, Marcela Beatriz	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
CHAVEZ, Ramona Elida	Pta.Pte.		Secret.Sup.de Rel.Contable
CLERICO, María Eivira	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
CORDOBA DIAZ, Alejandra	Pta.Pte.		Superv. Procesal Sup.
CORDOBA, Vilma Nancy	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
CORONEL, Carliles Olegario	Pta. Pte		Fiscal Auditor Superior
CORONEL, Rafael Oscar	Pta.Pte.	Nivel IV	
CRUZADO, Daniel Leonardo	Pte.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
CRUZ, Néstor Esteban	Pta.Pte.		Fisc. Sup.de Informática
DIAZ, Irma Eugenia	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
FIGUEROA, Roque Antonio	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
FRIAS, Silvia Liliana	Pta.Pte.		Secret.Sup.de Rel.Contable
FUNES, Antonia Rómula	Pta.Pte.		Secret.Sup.de Rel.Contable
FURQUE, Carlos Miguel	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
GALLO, Juan Pablo	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
GARAY, Rafael Antonio	Pta.Pte.	Nivel IV	
GARCÍAS, Mary Nelly	Pta.Pte.	Nivel IV	Fisc.Inst.Legal Superior
GIMENEZ, Manuel de Reyes	Pta.Pte.		Fiscal Superior Cuentas
GOMEZ, Fabiana Edith	Pta. Pte.	Nivel IV	
GONZALEZ, Mónica Claudia	Pta. Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
LAGORIA ARNEADO, Julio C	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
LEIVA, Dardo Rosalino	Pta.Pte.		Fiscal Auditor (Médico)
LENCINA, Aldo del Valle	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
LUNA FIGUEROA, Patricia F.	Pta.Pte.	Nivel IV	
MARTINEZ, María de las M.	Pta.Pte.		Técnico Superior de Secretaria
MELO, Sandra Edith	Pta.Pte.		Sec.Sup.Gestion de Personal
MEDINA, María Luisa	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
MERCADO, Hugo Ariel	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
MOLINARI, Daniel Eber	Pta.Pte.	Nivel IV	
MORANDINI, Victor	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
MOREYRA, Nora Patricia	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
NIEVA, Fany Nora	Pta.Pte.	Nivel IV	
OCARANZA, María Eugenia	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
OLMOS, Liliana Victoria	Pta.Pte.		Fisc.Inst.Legal Superior
PARODI, Ana Carolina	Pta.Pte.	Nivel IV	Fisc.Inst.Legal Superior
PEDRAZA, Luis Gustavo	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
PEREA, Héctor Ramón	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Revisor Superior
PERLO, María Brunilda	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
REARTE, Berta Cecilia	Pta.Pte.		Fiscal Inst.Legal Superior
REINOSO, Susana Beatriz	Pta.Pte.	Nivel IV	
REYES, Graciela del Carmen	Pta.Pte.		Sec.Sup. Mesa de EEEySS
REYNA, Oscar Arturo	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Superior de Cuentas
REYNOSO, Hugo Adan	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Superior de Cuentas
RIVAS, Juan Marcelo	Pta.Pte.		Fiscal Superior de Cuentas
ROBLEDO, María Noemí	Pta.Pte		Sec.Sup.Despacho

RODRIGUEZ, Edith del Valle	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
RODRIGUEZ, Rosa Margarita	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Superior
ROJAS, Ariel David	Pta.Pte.		Revisor Superior de Registro
ROSA NAVARRO, Andrea C	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
SÁNCHEZ VILLAGRA, Sergio	Pta.Pte.		Secret.Sup.Actuac.Juridicas
SOBH, José Alejandro	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
VALBERDI KARAMATICH, M	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Auditor Superior
VAN CAUTEREN, Alicia	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Superior de Cuentas
VEGA, Ramón Juan Daniel	Pta.Pte.	Nivel IV	Fiscal Superior de Cuentas
VICENTE, Adriana Beatriz	Pta.Pte.	Nivel IV	

NIVEL IV

ABAD, Ricardo Nicolás	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
ACOSTA, Sergio Luis	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
ALBORNOZ ZAMBONI, Juan	Pta.Pte.	Nivel V	Fiscal de Instrucción Mayor
ARCE, Cecilia Ines	Pta.Pte.		Adm.Capacitor Informát Mayor
ARGAÑARAZ, Ileana María	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
BAGNIS, Selso Dante	Pta.Pte.		Fiscal de Instructor Mayor
BARRIENTOS, Javier A.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
BARRIONUEVO, Claudio J.	Pta.Pte.	Nivel V	Fiscal Auditor Mayor
BIAGI VINCENTI, María del C,	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
BRACAMONTE, Fernando M	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
CALVIMONTES, Silvina	Pta.Pte.	Nivel V	Técnico Mayor de Secretaría
CARRIZO, Ana María	Pta.Pte.	Nivel V	Técnico Mayor de Secretaría
CASTELLI, María Soledad	Pta.Pte.	Nivel V	Técnico Mayor de Secretaría
CASTILLO, Arnoldo Aníbal	Pta.Pte.	Nivel V	
CATIVIELA, Marco Antonio	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
CESARINI, Luis Enrique	Pta.Pte.	Lic.S/Hab.a partir del 01/11/17	
CISTERNAS, Héctor José	Pta.Pte.	Nivel V	Fiscal Auditor Mayor
CONTRERAS, Diego Martín	Pta.Pte.		Fiscal Instructor Mayor
CORDOBA, Stella Luz	Pta.Pte.		
CORONEL, Susana Edith	Pta.Pte.		Fiscal Revisor Mayor
COSTAS, Oscar Marcelo	Pta.Pte.	Nivel V	Receptor Mayor Registro
DIAZ RODRIGUEZ, Hugo	Pta.Pte.		Fiscal Revisor Mayor
FERNANDEZ, Viviana del Valle	Pta.Pte.	Nivel V	
GASO, Ana Gabriela	Pta.Pte.	Nivel V	Fiscal Auditor Mayor
GOMEZ, Héctor Alejandro	Pta.Pte.	Nivel V	Supervisor Procesal Mayor
GUARAZ, Martha Victoria	Pta.Pte.		Fiscal Instructor Mayor
GUEVARA, Carlos Alberto	Pta.Pte.		Técnico Auditor Mayor
JAIS, Carlos Elias	Pta.Pte.		Administ. De Aplicativos Mayor
LEBRON, Enrique Juan	Pta.Pte.	Nivel V	Técnico Mayor de Secretaría
LEIVA, Miguel José	Pta.Pte.		
LEIVA, Rosana del Valle	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
MADINA CANO, Diego Martín	Pta.Pte.	Nivel V	
MANZUR, Miryam A.	Pta.Pte.		Técnico Mayor de Secretaría
MARTINEZ, Esther del Valle	Pta.Pte.	Nivel V	
MOLINA, Angel Segundo	Pta. Pte.		Fiscal Revisor Mayor
MOLINA, Adriana Verónica	Pta.Pte.		Fiscal Revisor Mayor

MONLLAU GRIMA, Germán	Pta.Pte.	Nivel V	
NAZARENO RUIZ, Ana Y.	Pta.Pte.	Nivel V	
NIEVA, Ricardo Ariel A.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
NÚÑEZ, Fernando Horacio	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
NÚÑEZ, Susana Yudith	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
PARRA, María Cecilia	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
PEDERNEIRA, Pablo Marcelo	Pta.Pte.	Nivel V	Fiscal Instructor Mayor
PIGUELA, Pedro Isidoro	Pta.Pte.	Nivel V	Fiscal Instructor Mayor
PONTIFICE, Cristian S.	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
QUIROGA, Victor Fernando	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
RAMBAUT, Graciela Inés	Pta.Pte.	Nivel V	
REALES, María del Valle	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
SALGADO, Silvia Beatriz	Pta.Pte.		Fiscal Mayor de Registro
SANCHEZ, Angel Ignacio	Pta.Pte.	Nivel V	
SIERRA, Horacio Maximiliano	Pta.Pte.		Técnico Superior de Auditoría
SOSA, Jorge Diego	Pta.Pte.	Nivel V	Supervisor Procesal Mayor
VALDEZ, Mónica Elvira	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
VARGAS, Patricia Marcela	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
VEGA, María Delia	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
VELIZ, Claudia del Carmen	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
VIDELA, Cecilia Inés	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor
VILLEGAS, Elizabeth Noemi	Pta.Pte.		
WALTHER, María	Pta.Pte.	Nivel V	
ZARATE, Miguel Angel	Pta.Pte.		Fiscal Auditor Mayor

NIVEL V

ACUÑA, Magdalena Noemi	Pta.Pte.		Instructor General
AGUIRRE, Mónica E.	Pta.Pte.		Técnico General de Auditoría
ARROYO, Mario Gustavo	Pta.Pte.	Nivel VI	Instructor General
BARROS, Guillermo Rafael	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico Procesal General
BULDURINI, Rodrigo Daniel	Pta.Pte.	Nivel VI	Auditor de Actuaciones Gral.
CARRIZO, Argentino	Pta.Pte.		Técnico Procesal General
CARRIZO, Roque Orlando	Pta.Pte.	Nivel VI	
CHAGARAY, Analía Verónica	Pte.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
CORDOBA, Mariana Cecilia	Pta.Pte.	Nivel VI	
DAHBAR JAIS, María Lidia	Pta.Pte.		Instructor General
DELGADO, Valeria Solange	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
DIAZ, Facundo Alejandro	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
DIAZ, María Laura	Pta.Pte.	Nivel VI	Revisor General
ESPILOCIN, Cynthia Guadalupe	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
FERNANDEZ TORRES, María	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
FREITES, Pablo Lorenzo	Pta.Pte.		Supervisor Procesal General
FRIPP, Juan Pablo	Pta.Pte.	Nivel VI	Revisor General
GIL, Ivanna Elizabeth	Pta.Pte.	Nivel VI	Revisor General
GUILLAMONDEGUIL, Alejandra	Pta.Pte.		Instructor General
HASHIGUCHI, Mara del V.	Pta.Pte.		Técnico General de Secretaría
JOZAMI, Nicolás Guillermo	Pta.Pte.		Instructor General
KASEN, María del Valle	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría

MACIAS, Edilia Isabel	Pta.Pte.		Revisor General
MARENGO, Fabio Luis	Pta.Pte.		Revisor General de Registro
MARTINEZ, Juan Manuel	Pta.Pte.	Nivel VI	Instructor General
MEJIA, Juan Manuel	Pta.Pte.	Nivel VI	Instructor General
MONJES, Nancy Elizabeth	Pta.Pte.		Revisor General
MORENO, Osvaldo Daniel	Pta.Pte.		
MURILLO, José Daniel	Pta.Pte.	Nivel VI	
NIETO ALBARRACIN, Victor	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
NIEVA, Lelia Claudia	Pta.Pte.	Nivel VI	Secret. General de Despacho
PARODI, Gladys Stella	Pta.Pte.		Técnico General de Secretaria
PERLO, Raquel Amalia	Pta.Pte.	Nivel VI	
POLICHE, María Laura	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Despacho
RIVAS, Juan Carlos	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
REARTES, Oscar Emilio	Pta.Pte.	Lic.S/G/H. P/Cargo Mayor Jerarquía desde 18/01/18	
RIVERA, Horacio José	Pta.Pte.		
ROJAS, Domingo Franco D.	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Despacho
SACCHETTI, Diana Beatriz	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico General de Auditoría
SARMIENTO, María Lilian	Pta.Pte.	Nivel VI	
TRENTINI, Enzo Leonardo	Pta.Pte.		Técnico General de Auditoría
VEGA, Domingo Marcelo	Pta.Pte.	Nivel VI	Técnico Mayor de Habilitación
VELAZCO, Mario Javier	Pta.Pte.		Revisor General

NIVEL VI

AGUIRRE, Gabriela Belen	Pta.Pte.	Lic.S/G.H.p/Cargo de May.Jerarq. desde el 10/04/12	
AVELLANEDA, Segundo Luis	Pta.Pte.		Técnico Procesal Superior
BAYON, Julio César	Pta.Pte.	Nivel VII	Chofer
BELLANTE, Rubén Eduardo	Pta.Pte.	Nivel VII	Chofer
CISTERNA, Ramón Alberto	Pta.Pte.		Revisor Superior
CORVALAN, Silvana de los A.	Pta.Pte.		Técnico Superior de Auditoría
CUELLO, Luis Alfredo	Pta.Pte.		Ujier
FIGUEROA, Ivana Soledad	Pta.Pte.		Revisor Superior
GIANNOTTI DIACONO, María	Pta.Pte.		Técnico Superior de Relatoría
HERNANDEZ, Rocio G.	Pta.Pte.		Técnico Superior de Auditoría
HERRERA, Natalia Andrea	Pta.Pte.		Revisor Superior
IBAÑEZ, Elia Roxana	Pta.Pte.		Revisor Superior
IBARRA, Carlos Eduardo	Pta.Pte.	Nivel VII	Mayordomo
JAIME, Jorge Arnaldo	Pta.Pte.	Nivel VII	Técnico Superior de Secretaria
JULIANI, Darwin Agustín	Pta.Pte.		Técnico superior de Auditoría
IRIARTE, María Victoria	Pta.Pte.	Lic.S/G.Hab.p/Cargo May.Jerarq. desde el 16/02/17	
LAZARTE, Gustavo A.	Pta.Pte.	Lic.S/G de Hab.p/Cargo May. Jerarq desde el 01/10/03	
LEIVA, Micaela Andrea	Pta.Pte.		Técnico Superior de Auditoría
LOPEZ, Cecilia del Valle	Pta.Pte.		Técnico Superior de Relatoría
MARTINEZ ABRATTE, Gonzalo	Pta.Pte.		Revisor Superior
MASCAREÑO, Marcos del V	Pta.Pte.		Revisor Superior
MEZA, Andrea Alejandra	Pta.Pte.		Revisor Superior
OLIVA, Patricia Maricel	Pta.Pte.		Revisor Superior
PRIETO, María Candelaria	Pta.Pte.		Revisor Superior
PUENTE, Juan Pablo	Pta.Pte.		

REYNOSO, Raúl Osvaldo	Pta.Pte.		Técnico Superior de Auditoría
SAYAVEDRA, Angela Sara	Pta.Pte.		Técnico Procesal Superior
SECO, Ana Gabriela	Pta.Pte.		
TAPIA, Mario Antonio	Pta.Pte.		Revisor Superior
TORRES SALAS, Ana Elena	Pta.Pte.		Revisor Superior
VELIZ, Diego Argentino	Pta.Pte.	Lic.S/G.Hab.P/Cargo May.Jerarq. desde el 13/12/11	
VEGA ROMERO, María S.	Pta.Pte.	Lic.S/G.Hab.P/Cargo May.Jerarq. desde el 27/12/11	
VILLAGRA, Olga Susana	Pta.Pte.	Nivel VII	Ordenanza
ZANOTTI, Tamara	Pta.Pte.		Técnico Superior de Auditoría

NIVEL VII

ACUÑA, Roxana Evangelina	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor de Secretaría
CARRASCO, Roxana Viviana	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secretaria Mayor de Auditoría
CARRIZO, Juan Carlos	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor de Cómputos
CASTILLO, Fernando Nicolas	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secretario Mayor de Auditoría
CISNEROS, Gabriela Elizabeth	Pta.Pte.	Nivel VIII	Receptor Mayor
CUELLO, Gustavo Ariel	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secretario Mayor de Auditoría
DIAZ OCARANZA, Agustina	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor de Secretaría
DIAZ, Rita Natividad	Pta.Pte.		Revisor Mayor
GOMEZ GARCIA, José Gabriel	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secretario Mayor de Secretaría
GUTIERREZ, Raúl José Hernán	Pta.Pte.	Nivel VIII	Ujier Mayor
JAIMES FARA, María José	Pta.Pte.	Nivel VIII	Receptor Mayor de Secretaría
NIEVA, Martín Gastón	Pta.Pte.		Secretario Mayor de Auditoría
OLIVA, Mónica del Valle	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secret Mayor de habilitación
ORDÓÑEZ, Selva Natalia	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secretaria Mayor de Auditoría
PEREZ, Marisol Mercedes	Pta.Pte.	Nivel VIII	Receptor Mayor
PRESTERA TELLO, María V	Pta.Pte.	Nivel VIII	Secretaria Mayor de Rel. Cont.
QUIROGA, Exequiel	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor Secretaría
ROJAS, Rodrigo Fernando	Pta.Pte.	Nivel VIII	Ordenanza
SELEMIN, José Rolando	Pta.Pte.		Revisor Mayor
SORIA, Pablo Javier	Pta.Pte.	Nivel VIII	Revisor Mayor
SOSA REINOSO, Luciano R.	Pta.Pte.	Nivel VIII	
TAPIA, María Mercedes	Pta.Pte.		Técnico Procesal Mayor
TEJEDA, Luis Fernando	Pta.Pte.	Nivel VIII	Revisor Mayor
VEGA, Santiago Eduardo	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor Auditoría
VICENTE, Ana María	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor Auditoría
YAPURA, Miguel Angel	Pta.Pte.	Nivel VIII	Técnico Mayor de Cómputos

NIVEL VIII

ABDO, Victor Martin	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
AGÜERO, Ariel Eduardo	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
AGÜERO, Gustavo Exequiel	Pta.Pte.	Nivel IX	Ordenanza
ALVAREZ, Vivian Liz	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
BERNAL, Eliana de los A.	Pta.Pte.		Técnico Procesal Auxiliar
BREPPE RAMBAUT, Candela	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
COCHA, Maximiliano Nicolás	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
COMELLI BARRERA, Marcelo	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar de Registro
COSTAS, Fabricio Ivan	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Habilidadación

DIAZ RODRIGUEZ, María N.	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
DOMINGUEZ, Ana Gabriela	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
ESPECHE, Silvia Elina	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Relatoría Contable
FILARDI, Miguel Ignacio	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
FLORES, Noelia Soledad	Pta.Pte.	Nivel IX	Técnico Auxiliar de Relatoría Legal
GIMENEZ JAIMEZ, María G.	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
GIMENEZ, Laura Eleonora	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
IBARRA, Eduardo Maximiliano	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Secretaría
JAIMEZ, Marcos David	Pta.Pte.	Nivel IX	Chofer
LAGORIA BARROS, Julio C.	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar de Registro
MALDONADO, Willians R.	Pta.Pte.		Ujier Auxiliar
MARTINEZ, Ceferino Andrés	Pta.Pte.		Chofer
MARTINEZ, Jorge Oscar	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Habilitación
MOLINA, Luciano Hernán	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
MORALES, Raúl Antonio	Pta.Pte.		Ujier
MORENO, Juan Carlos	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
RAMALLO, Silvina Andrea	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
REINOSO, Gabriel Edgardo	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
REYNOSO, Natalia Elizabeth	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
ROMERO LOZADA, Carlos	Pta.Pte.		Técnico Auxiliar de Auditoría
VEGA SALGADO, Daniela	Pta. Pte.		Técnico Auxiliar de Secretaría
VEGA, Marcia Milena	Pta.Pte.		Revisor Auxiliar
ZARATE FERNANDEZ, Matías	Pta.Pte.		Auxiliar

NIVEL IX

TAPIA, Ramón del Valle	Pta.Pte.		Ordenanza
TOLEDO, Viviana Noemí	Pta.Pte.		Ordenanza

PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR CARGO DE MAYOR JERARQUIA**31 de Diciembre de 2019**

NIVEL	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA DE LICENCIA
II	ZAVALETA, Armando F.	12/12/11
IV	CESARINI, Enrique Luis	07/12/17
V	REARTES, Oscar Emilio	18/01/18
VI	AGUIRRE, Gabriela Belen	10/04/12
VI	IRIARTE, María Victoria	22/03/18
VI	LAZARTE, Gustavo A.	01/10/03
VI	VELIZ, Diego Argentino	13/12/11
VI	VEGA ROMERO, María S.	27/12/11

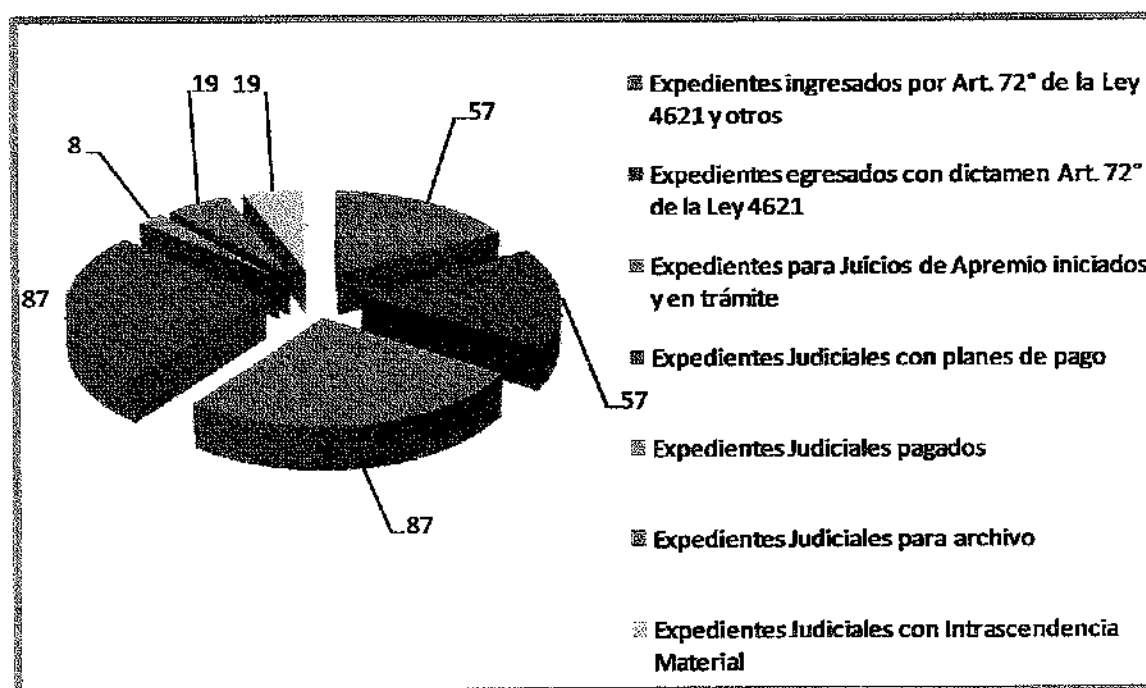


**ACTIVIDAD
DESARROLLADA POR
LAS DISTINTAS
ÁREAS DEL TRIBUNAL**

AÑO 2019

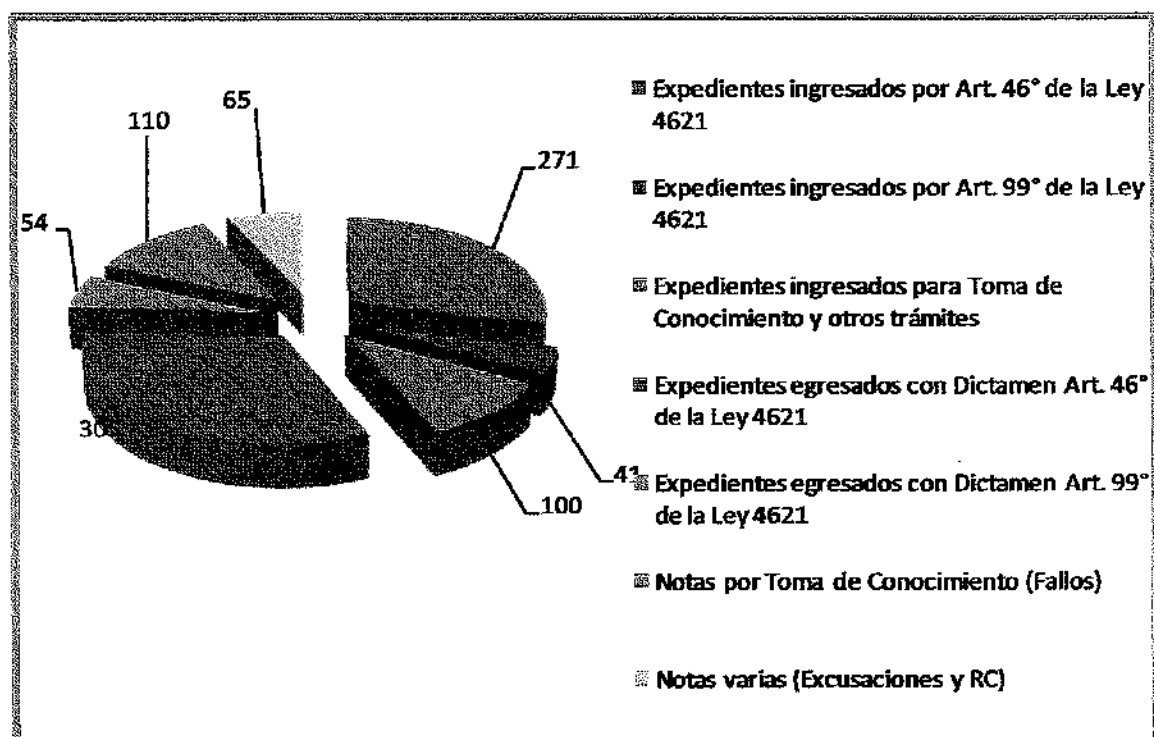
RELATORIA LEGAL

Expedientes ingresados por Art. 72° de la Ley 4621 y otros	57
Expedientes egresados con dictamen Art. 72° de la Ley 4621	57
Expedientes para Juicios de Apremio iniciados y en trámite	87
Expedientes Judiciales con planes de pago	87
Expedientes Judiciales pagados	8
Expedientes Judiciales para archivo	19
Expedientes Judiciales con Intrascendencia Material	19



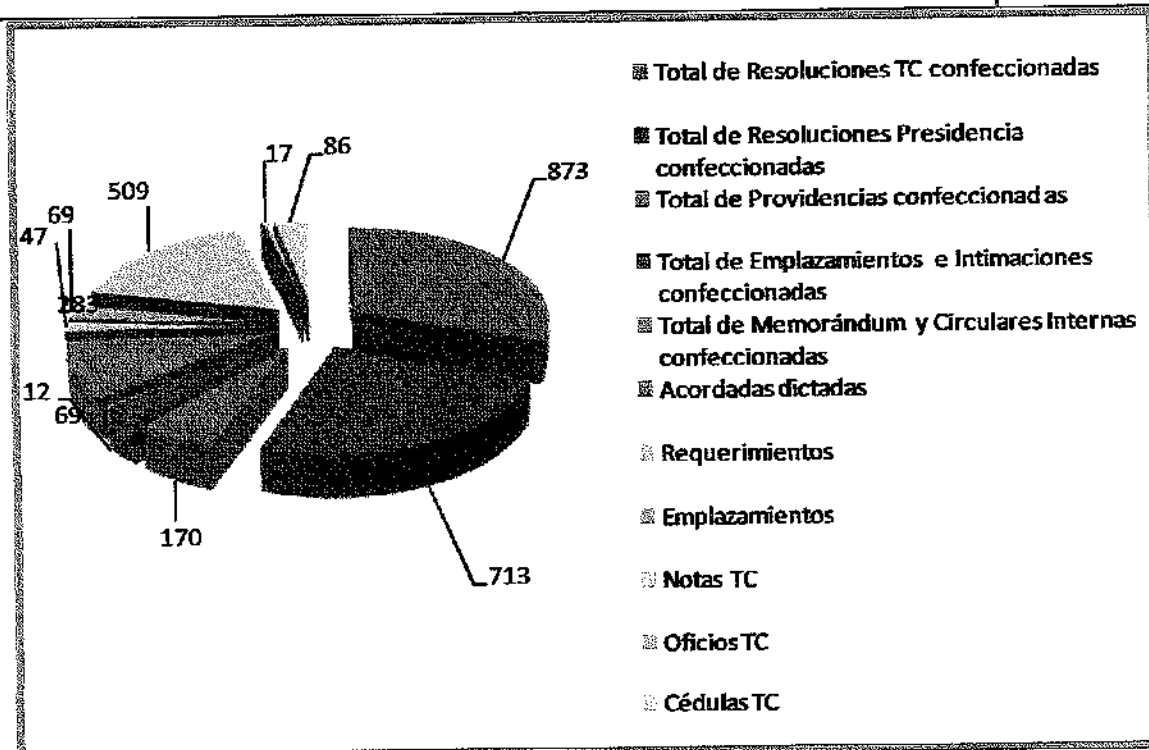
RELATORIA CONTABLE

Expedientes ingresados por Art. 46° de la Ley 4621	271
Expedientes ingresados por Art. 99° de la Ley 4621	41
Expedientes ingresados para Toma de Conocimiento y otros trámites	100
Expedientes egresados con Dictamen Art. 46° de la Ley 4621	305
Expedientes egresados con Dictamen Art. 99° de la Ley 4621	54
Notas por Toma de Conocimiento (Fallos)	110
Notas varias (Excusaciones y RC)	65



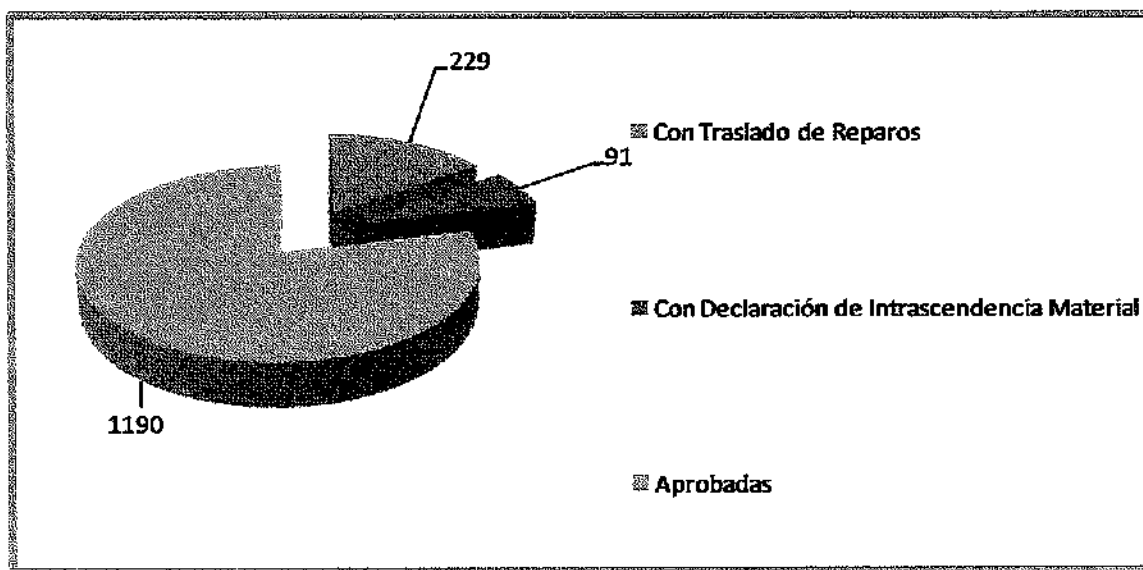
SECRETARIA GENERAL

Total de Resoluciones TC confeccionadas	873
Total de Resoluciones Presidencia confeccionadas	713
Total de Providencias confeccionadas	170
Total de Emplazamientos e Intimaciones confeccionadas	69
Total de Memorándum y Circulares Internas confeccionadas	12
Acordadas dictadas	283
Requerimientos	47
Emplazamientos	69
Notas TC	509
Oficios TC	17
Cédulas TC	86



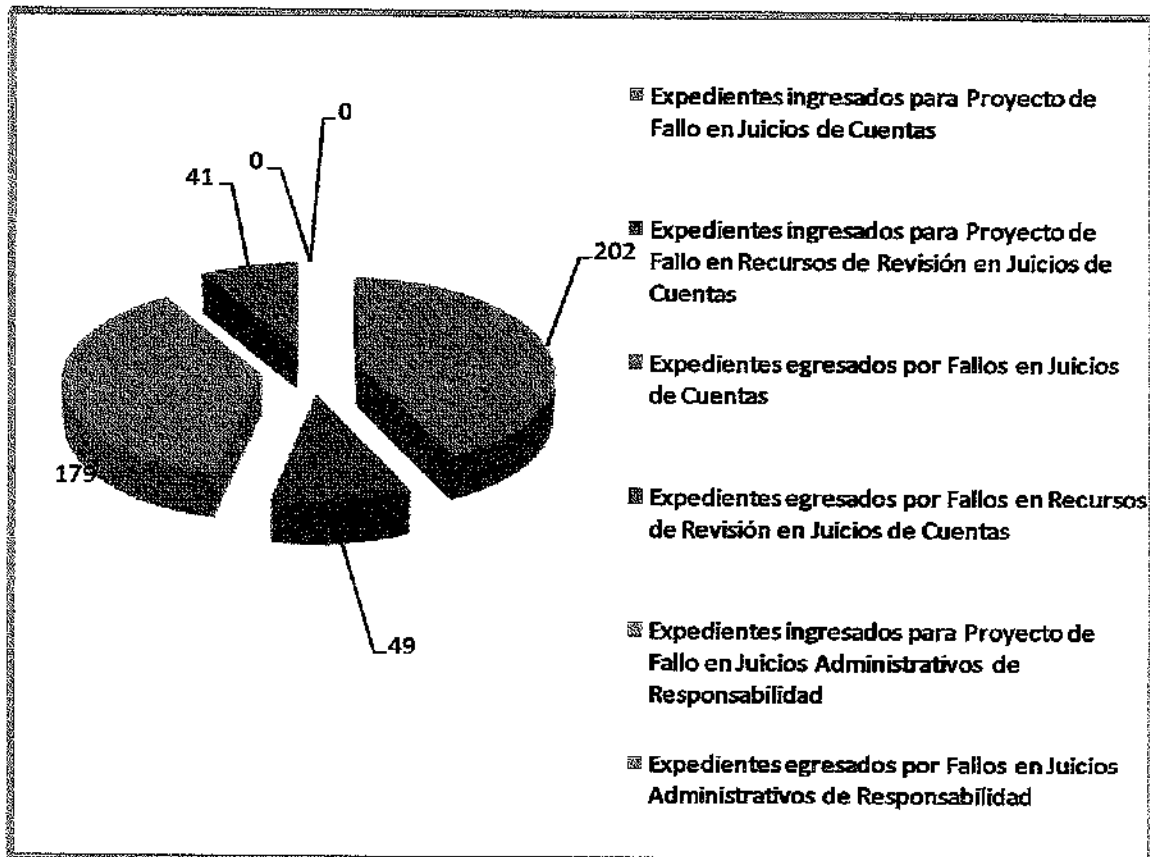
SECRETARIA GENERAL **MOVIMIENTOS DE RENDICIONES DE CUENTAS**

Con Traslado de Reparos	229
Con Declaración de Intrascendencia Material	91
Aprobadas	1190
TOTAL	1510



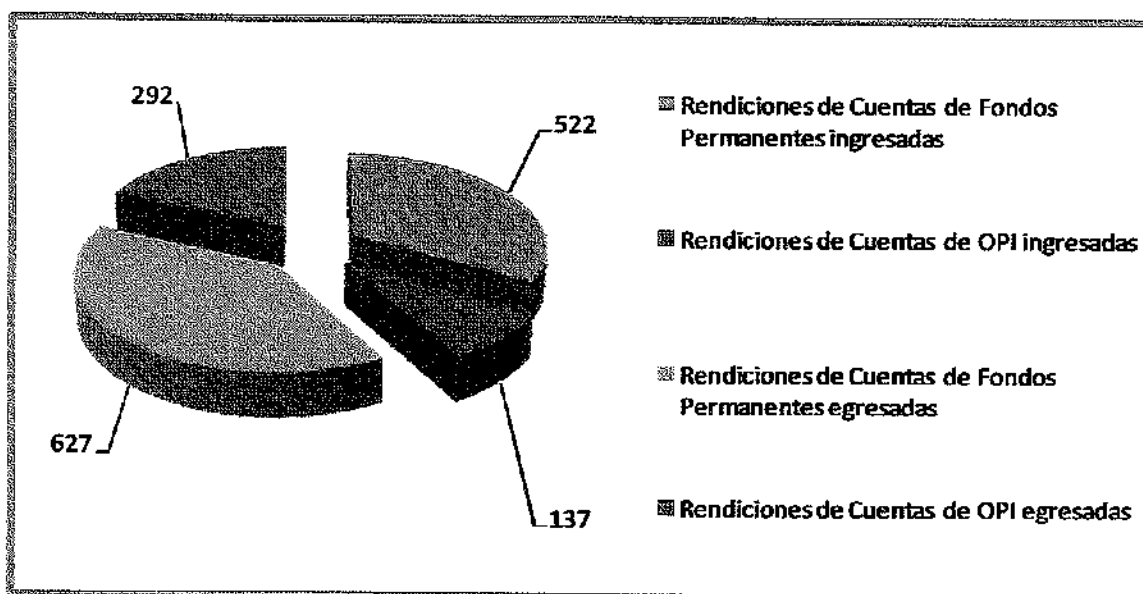
SECRETARIA TÉCNICO CONTABLE

Expedientes ingresados para Proyecto de Fallo en Juicios de Cuentas	202
Expedientes ingresados para Proyecto de Fallo en Recursos de Revisión en Juicios de Cuentas	49
Expedientes egresados por Fallos en Juicios de Cuentas	179
Expedientes egresados por Fallos en Recursos de Revisión en Juicios de Cuentas	41
Expedientes ingresados para Proyecto de Fallo en Juicios Administrativos de Responsabilidad	0
Expedientes egresados por Fallos en Juicios Administrativos de Responsabilidad	0



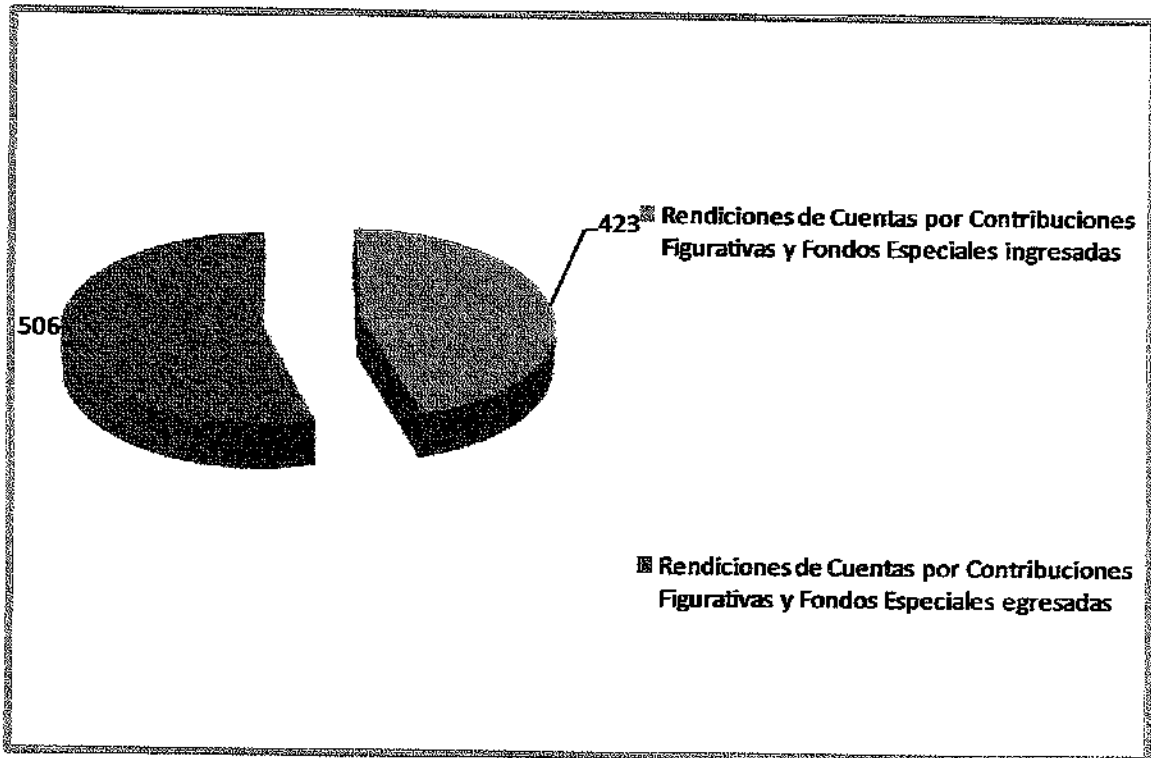
REVISIÓN DE CUENTAS "A"

Rendiciones de Cuentas de Fondos Permanentes ingresadas	522
Rendiciones de Cuentas de OPI ingresadas	137
Rendiciones de Cuentas de Fondos Permanentes egresadas	627
Rendiciones de Cuentas de OPI egresadas	292



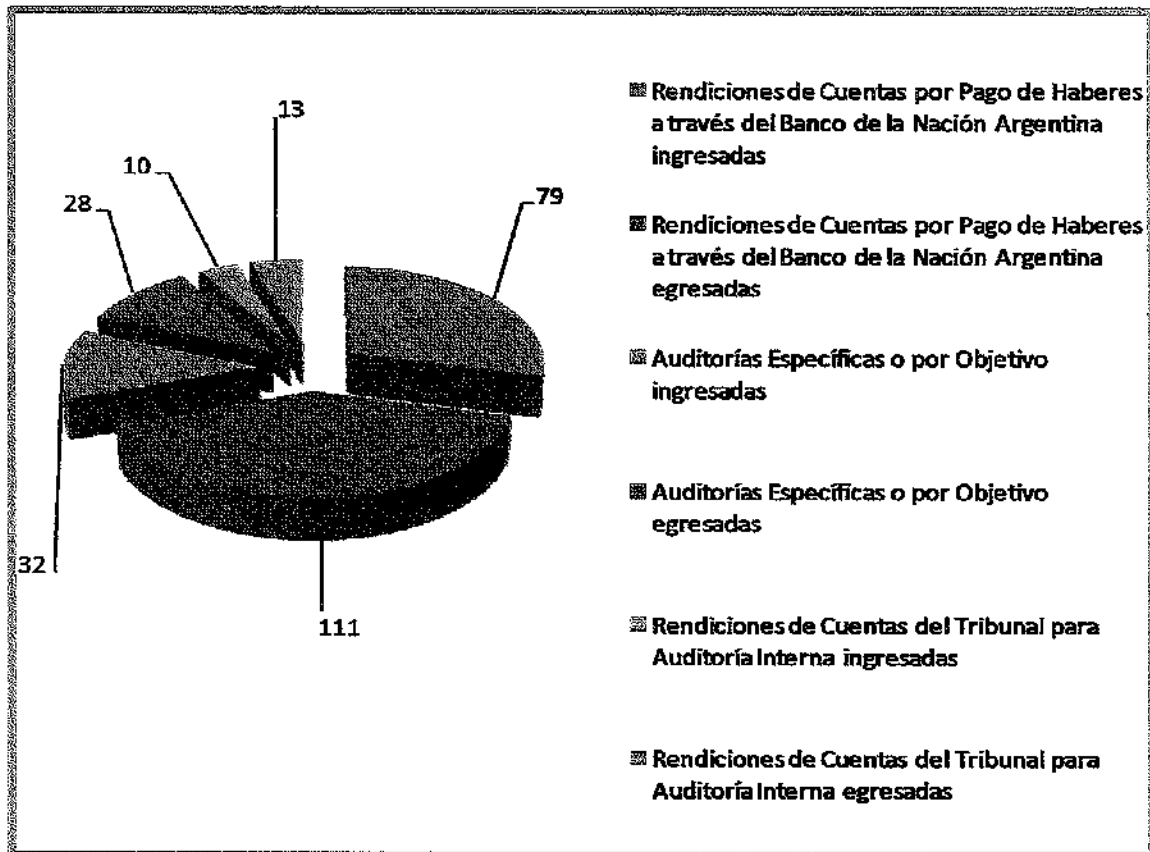
REVISIÓN DE CUENTAS "B"

Rendiciones de Cuentas por Contribuciones Figurativas y Fondos Especiales ingresadas	423
Rendiciones de Cuentas por Contribuciones Figurativas y Fondos Especiales egresadas	506



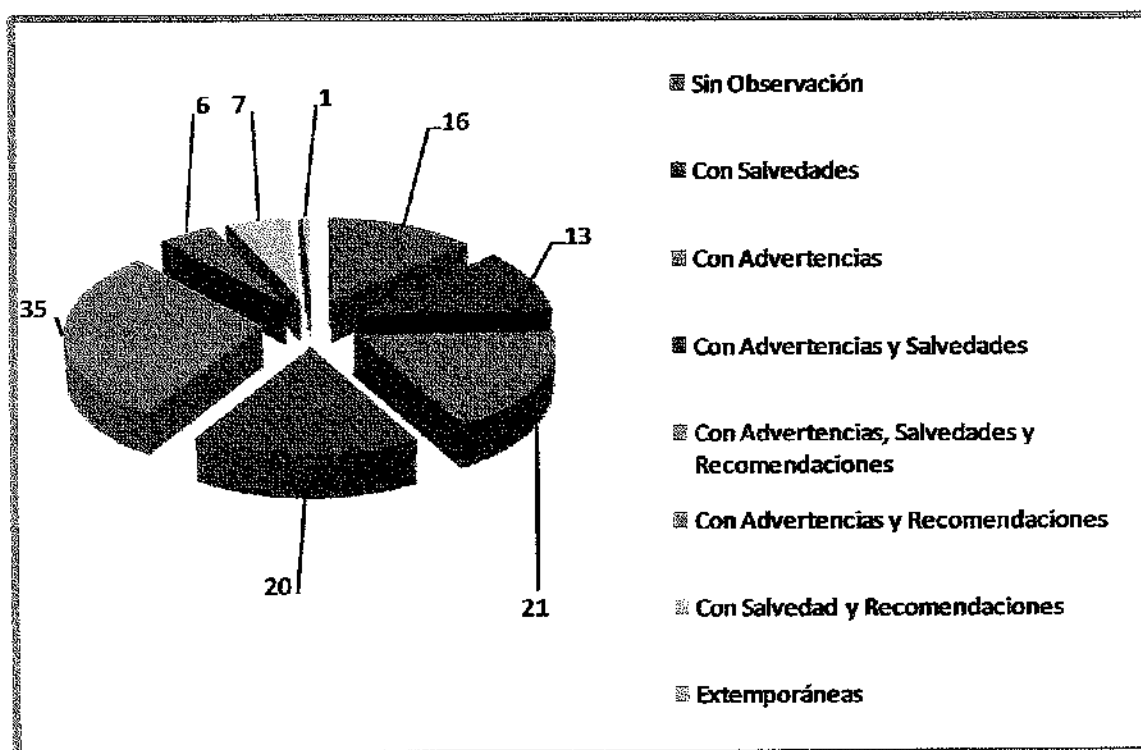
AUDITORÍAS POR OBJETIVO

Rendiciones de Cuentas por Pago de Haberes a través del Banco de la Nación Argentina ingresadas	79
Rendiciones de Cuentas por Pago de Haberes a través del Banco de la Nación Argentina egresadas	111
Auditorías Específicas o por Objetivo ingresadas	32
Auditorías Específicas o por Objetivo egresadas	28
Rendiciones de Cuentas del Tribunal para Auditoría Interna ingresadas	10
Rendiciones de Cuentas del Tribunal para Auditoría Interna egresadas	13



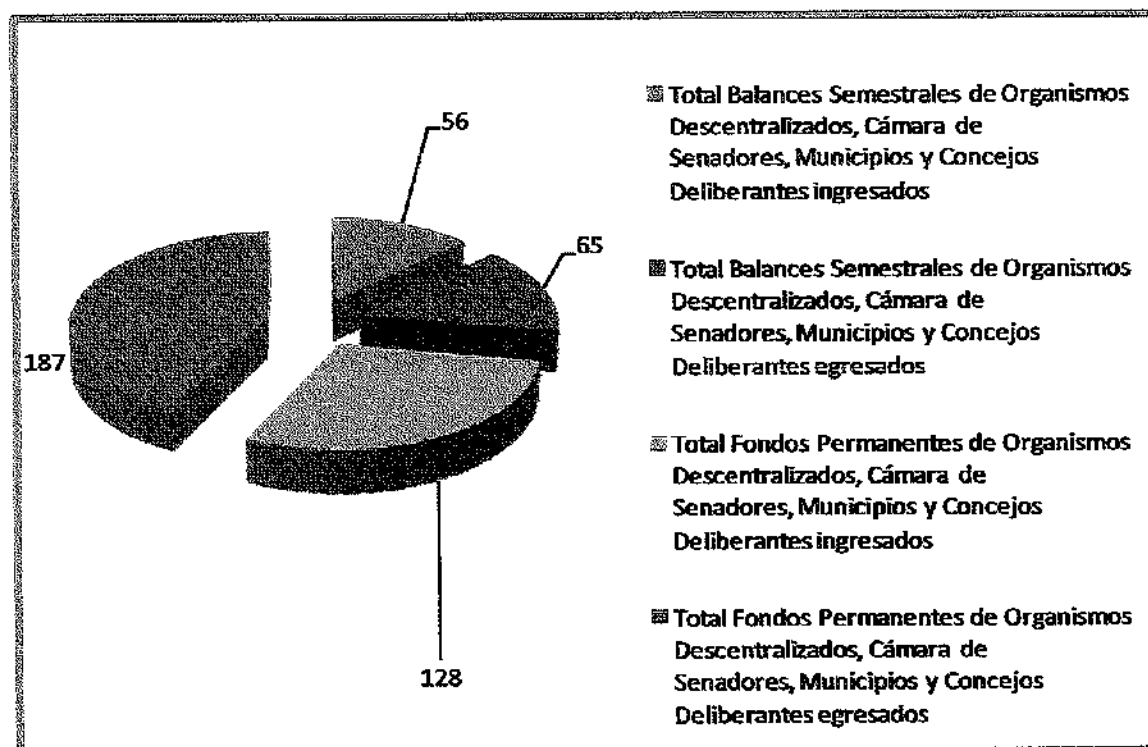
AUDITORÍA DE ACTUACIONES

Sin Observación	16
Con Salvedades	13
Con Advertencias	21
Con Advertencias y Salvedades	20
Con Advertencias, Salvedades y Recomendaciones	35
Con Advertencias y Recomendaciones	6
Con Salvedad y Recomendaciones	7
Extemporáneas	1



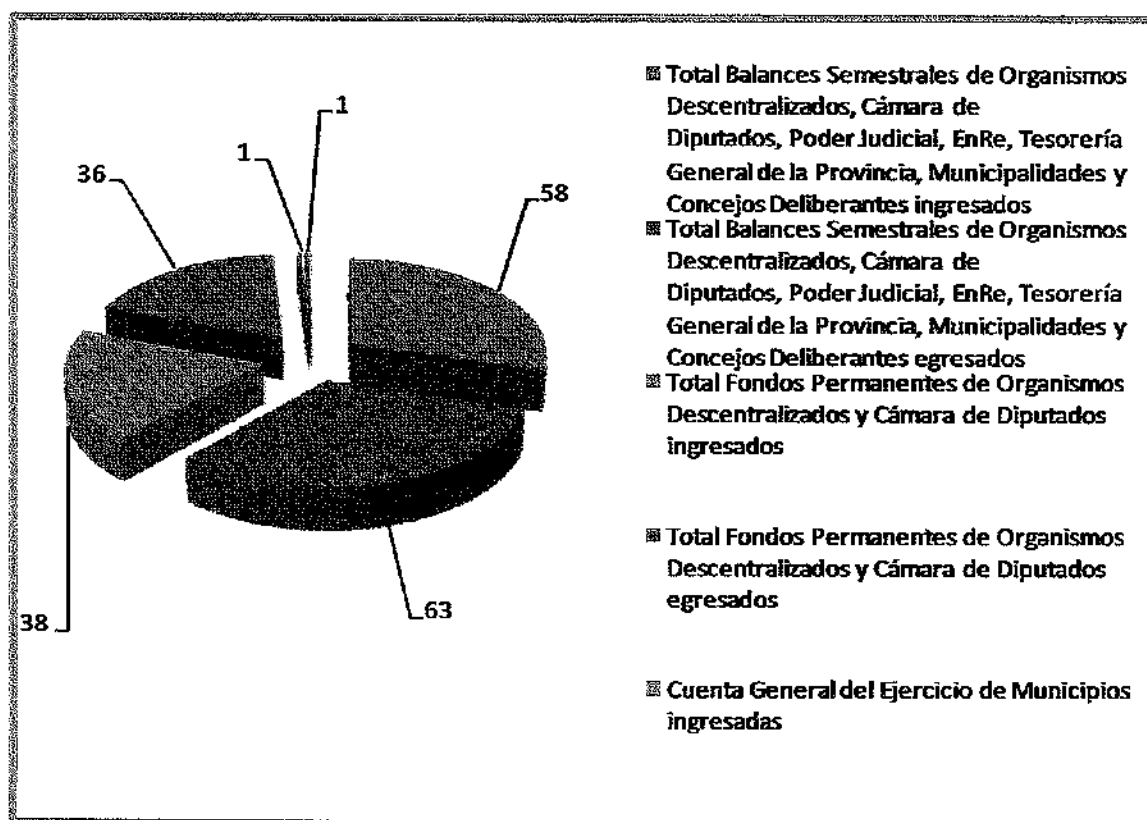
AUDITORÍA GENERAL "A"

Total Balances Semestrales de Organismos Descentralizados, Cámara de Senadores, Municipios y Concejos Deliberantes ingresados	56
Total Balances Semestrales de Organismos Descentralizados, Cámara de Senadores, Municipios y Concejos Deliberantes egresados	65
Total Fondos Permanentes de Organismos Descentralizados, Cámara de Senadores, Municipios y Concejos Deliberantes ingresados	128
Total Fondos Permanentes de Organismos Descentralizados, Cámara de Senadores, Municipios y Concejos Deliberantes egresados	187



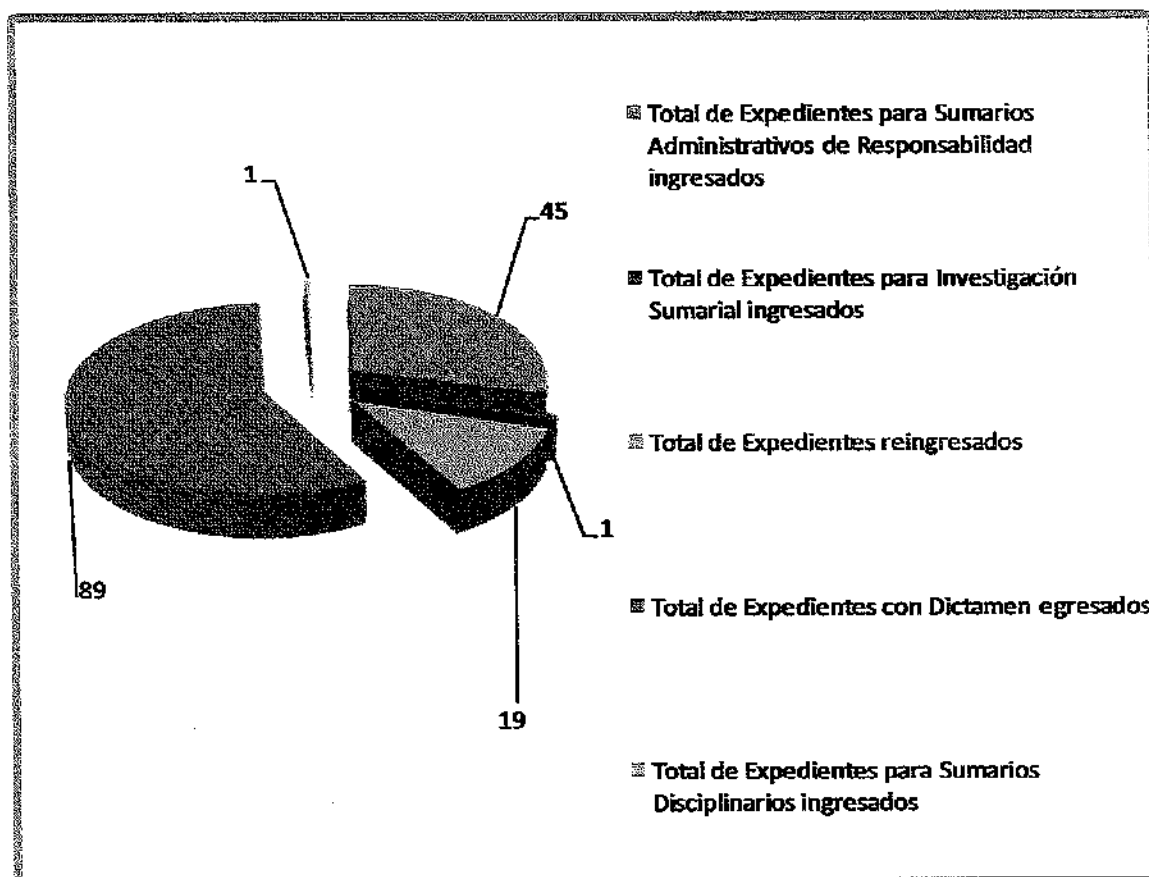
AUDITORÍA GENERAL "B"

Total Balances Semestrales de Organismos Descentralizados, Cámara de Diputados, Poder Judicial, EnRe, Tesorería General de la Provincia, Municipalidades y Concejos Deliberantes ingresados	58
Total Balances Semestrales de Organismos Descentralizados, Cámara de Diputados, Poder Judicial, EnRe, Tesorería General de la Provincia, Municipalidades y Concejos Deliberantes egresados	63
Total Fondos Permanentes de Organismos Descentralizados y Cámara de Diputados ingresados	38
Total Fondos Permanentes de Organismos Descentralizados y Cámara de Diputados egresados	36
Cuenta General del Ejercicio de Municipios ingresadas	1
Cuenta General del Ejercicio de Municipios egresadas	1



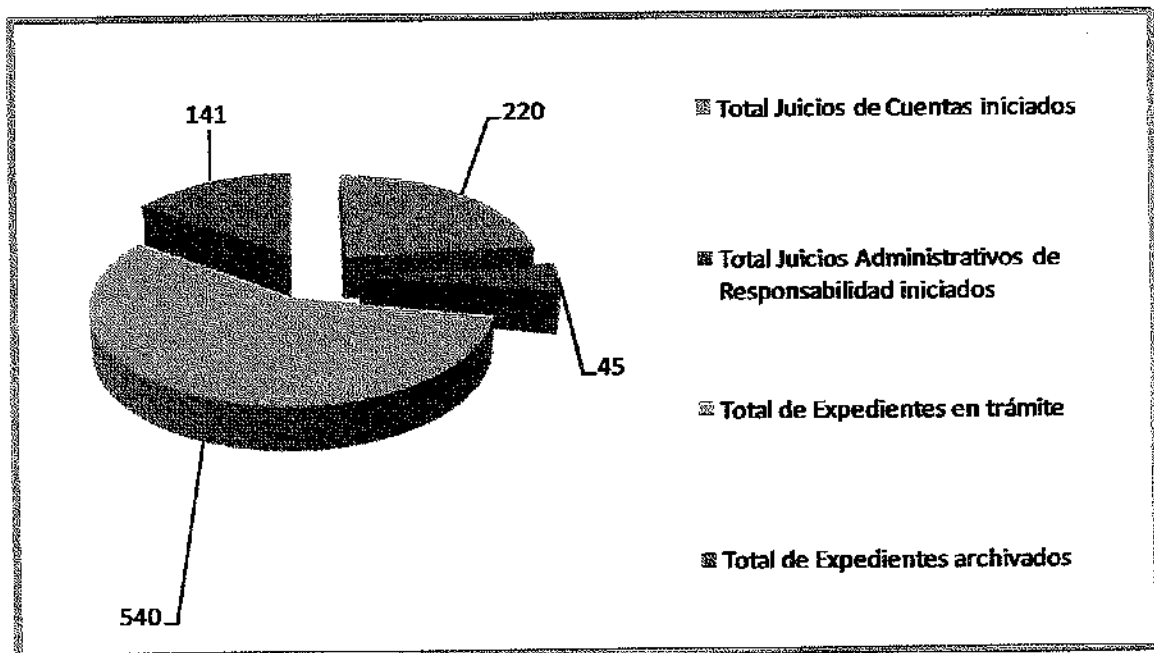
SUMARIOS

Total de Expedientes para Sumarios Administrativos de Responsabilidad ingresados	45
Total de Expedientes para Investigación Sumarial ingresados	1
Total de Expedientes reingresados	19
Total de Expedientes con Dictamen egresados	89
Total de Expedientes para Sumarios Disciplinarios ingresados	1



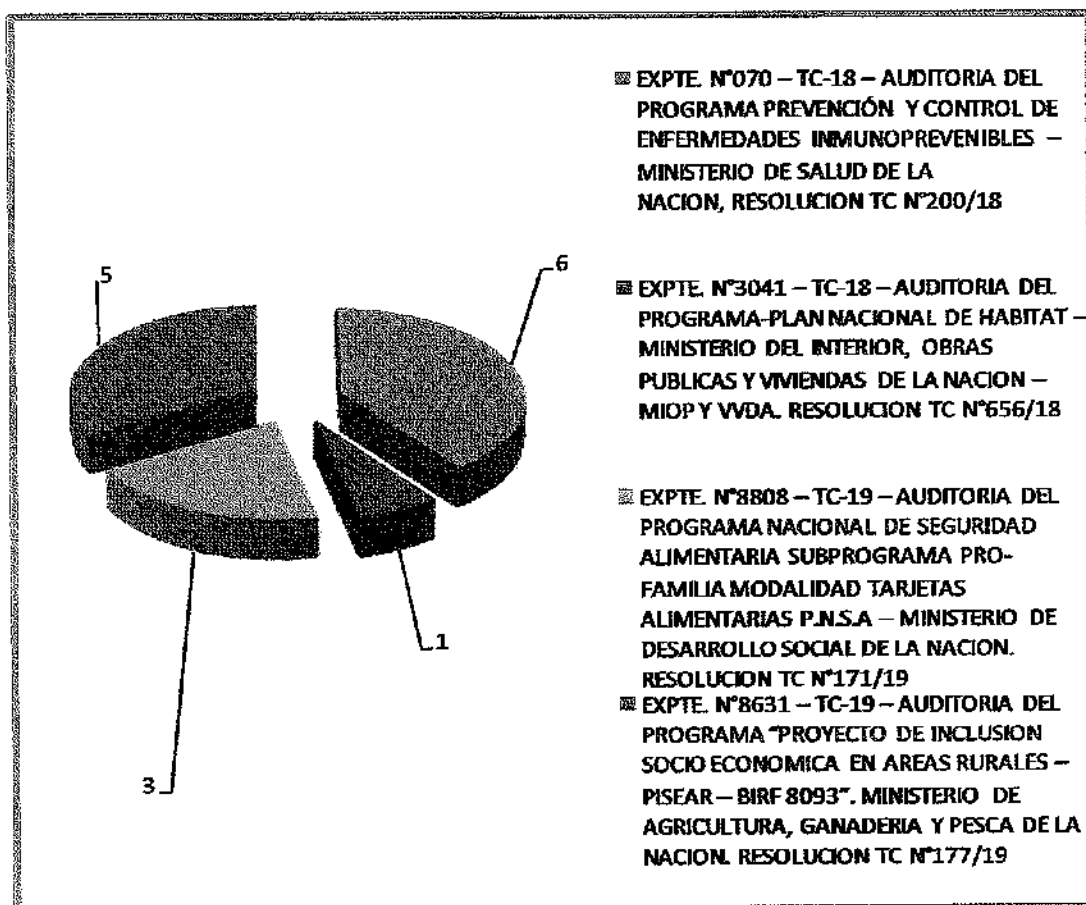
CONTROL PROCESAL

Total Juicios de Cuentas iniciados	220
Total Juicios Administrativos de Responsabilidad iniciados	45
Total de Expedientes en trámite	540
Total de Expedientes archivados	141



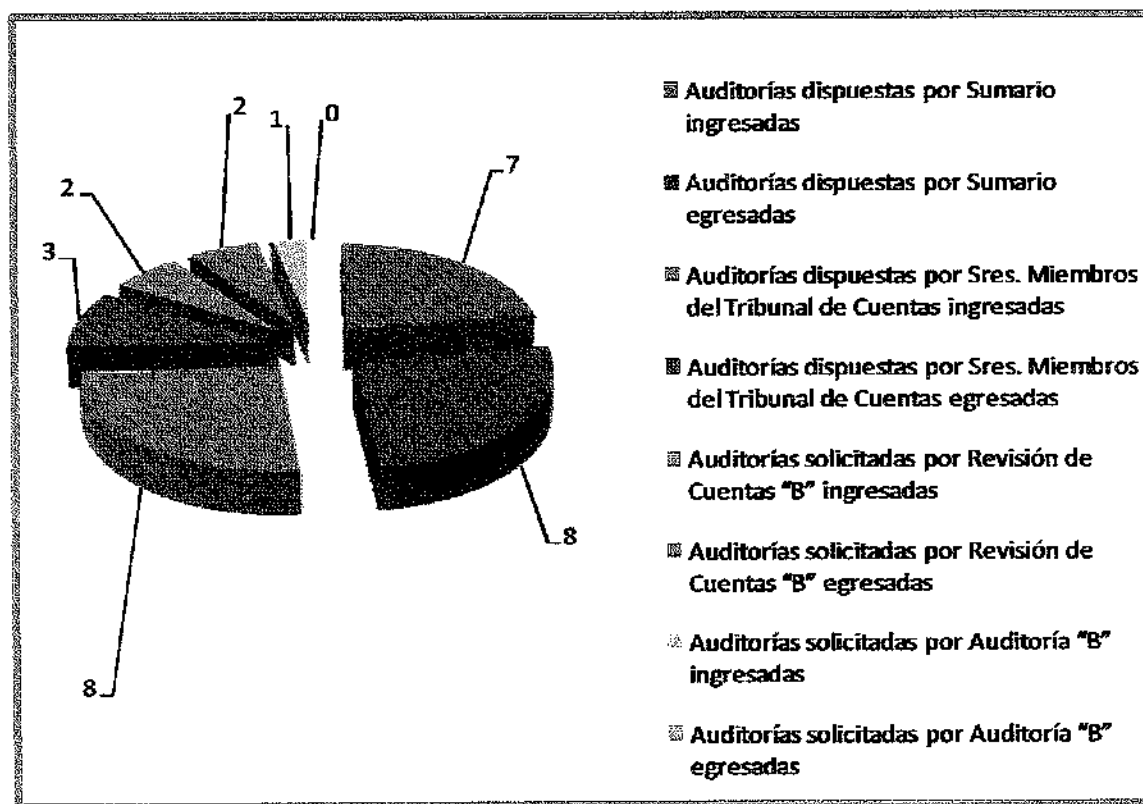
UNIDAD AUDITORÍA DE PLANES SOCIALES

EXPTE. N°070 – TC-18 – AUDITORIA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, RESOLUCION TC N°200/18	6
EXPTE. N°3041 – TC-18 – AUDITORIA DEL PROGRAMA-PLAN NACIONAL DE HABITAT – MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE LA NACION – MIOP Y VVDA. RESOLUCION TC N°656/18	1
EXPTE. N°8808 – TC-19 – AUDITORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA PRO-FAMILIA MODALIDAD TARJETAS ALIMENTARIAS P.N.S.A – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. RESOLUCION TC N°171/19	3
EXPTE. N°8631 – TC-19 – AUDITORIA DEL PROGRAMA “PROYECTO DE INCLUSION SOCIO ECONOMICA EN AREAS RURALES – PISEAR – BIRF 8093”. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACION. RESOLUCION TC N°177/19	5



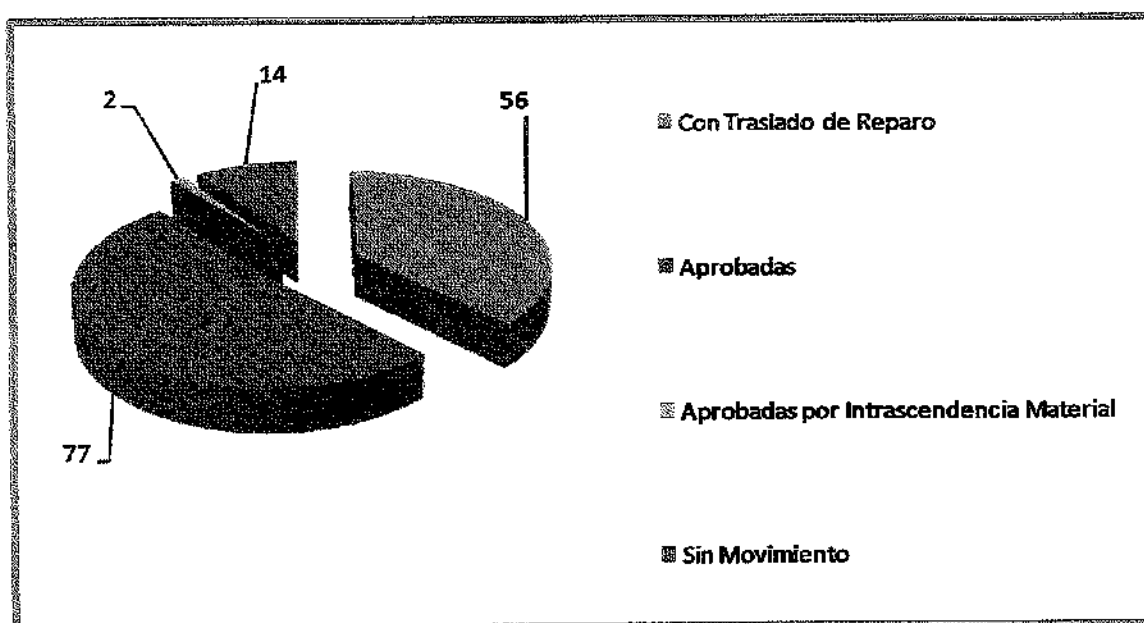
UNIDAD AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Auditorías dispuestas por Sumario ingresadas	7
Auditorías dispuestas por Sumario egresadas	8
Auditorías dispuestas por Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas ingresadas	8
Auditorías dispuestas por Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas egresadas	3
Auditorías solicitadas por Revisión de Cuentas "B" ingresadas	2
Auditorías solicitadas por Revisión de Cuentas "B" egresadas	2
Auditorías solicitadas por Auditoría "B" ingresadas	1
Auditorías solicitadas por Auditoría "B" egresadas	0



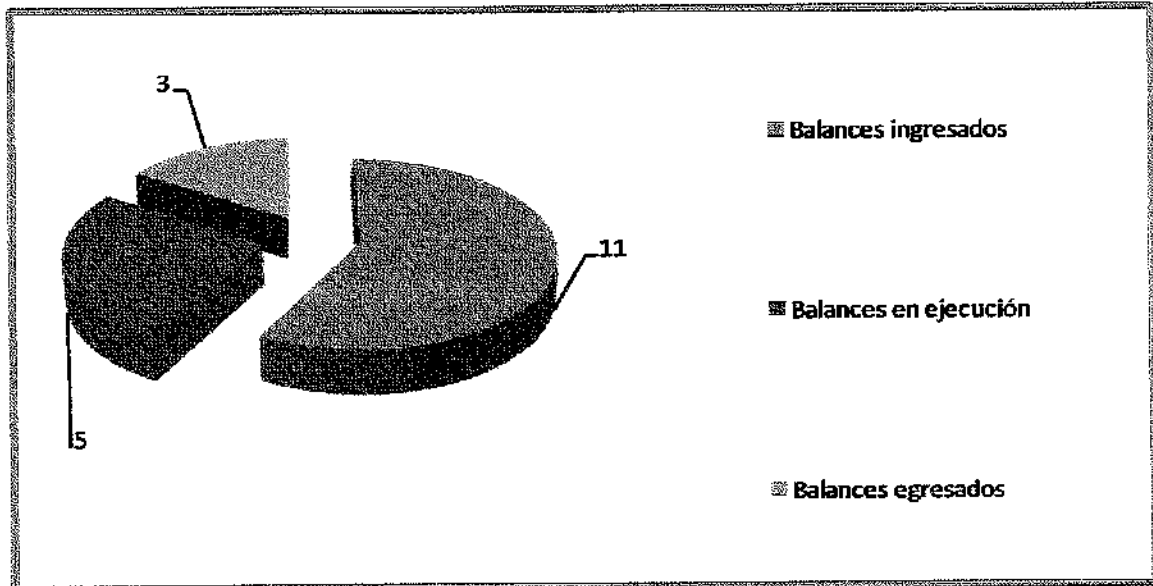
UNIDAD TRANSITORIA DE CONTROL DE REGALIAS MINERAS

Con Traslado de Reparó	56
Aprobadas	77
Aprobadas por Intrascendencia Material	2
Sin Movimiento	14
TOTAL DE RENDICIONES DE CUENTAS AUDITADAS	149



UNIDAD DE AUDITORIAS SAPEM

Balances ingresados	11
Balances en ejecución	5
Balances egresados	3





**DECLARACIONES
JURADAS
DE
BIENES
PRESENTADAS**

Registro de Presentación de Declaraciones Juradas

Fecha Pres.	Nro.Rec.	Funcionario	Organismo	Cargo	
24/01/19	3448	ANDRADA EDUARDO CESAR	INST. PROV. VIVIENDA	ADMINISTRADOR I.P.V	
		Fecha de Inicio Gestion	15/07/16	Fecha Final de Gestion	//
28/02/19	3449	PABLO ANDRES RACHID FLORIT	CORTE DE JUSTICIA	PROSECRETARIO CONTAB	
		Fecha de Inicio Gestion	01/01/19	Fecha Final de Gestion	//
21/03/19	3450	QUINTEROS SILVIA ALEJANDRA	SECRET. DE VIV. Y DESAR. URBANO	DIR. ADMINISTRAC. Y CON	
		Fecha de Inicio Gestion	//	Fecha Final de Gestion	28/12/15
10/04/19	3451	BURGOS, CRISTIAN GONZALO	CONC. DELIB. DE LA CAPITAL	SECRETARIO BLOQUE JUS	
		Fecha de Inicio Gestion	01/03/19	Fecha Final de Gestion	//
12/04/19	3452	CLERICI MONTENEGRO CARLOS ERNEO.S.E.P.		DIRECTOR DE ADMINISTRAC	
		Fecha de Inicio Gestion	18/09/18	Fecha Final de Gestion	//
26/04/19	3453	ROSALES MARIANO	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	DIRECTOR	
		Fecha de Inicio Gestion	21/12/15	Fecha Final de Gestion	07/11/16
20/05/19	3454	SALAS, ANABEL PAOLA	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	DIRECTOR ADMINISTRACI	
		Fecha de Inicio Gestion	07/05/19	Fecha Final de Gestion	//
22/05/19	3455	HERNANDEZ, SIMON ARTURO	CAMARA DE DIPUTADOS	DIPUTADO	
		Fecha de Inicio Gestion	//	Fecha Final de Gestion	09/12/17
22/05/19	3456	HERNANDEZ, SIMON ARTURO	CONC. DELIB. DE LA CAPITAL	CONCEJAL	
		Fecha de Inicio Gestion	28/12/17	Fecha Final de Gestion	//
11/10/19	3457	FIGUEROA CASTELLANOS RAMON A	MINISTERIO DE SALUD	MINISTRO	
		Fecha de Inicio Gestion	11/12/15	Fecha Final de Gestion	//
31/10/19	3458	ZAVALETA ARMANDO FELIPE	CAMARA DE DIPUTADOS	DIPUTADO	
		Fecha de Inicio Gestion	11/12/17	Fecha Final de Gestion	//
08/11/19	3459	NARVAEZ JOANA MARIA GISELLE	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	DIREC.DE SERV ADMINISTR.	
		Fecha de Inicio Gestion	//	Fecha Final de Gestion	15/04/19
08/11/19	3460	NARVAEZ JOANA MARIA GISELLE	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	DIREC.PROV.DE ADM. FINA	
		Fecha de Inicio Gestion	17/04/19	Fecha Final de Gestion	//
28/11/19	3461	FLORES BEATRIZ ELIZABETH	CONCEJO DELIBERANTE SAN JOSE(ST)	CONCEJAL	
		Fecha de Inicio Gestion	10/12/19	Fecha Final de Gestion	//
28/11/19	3462	NARVAEZ JOANA MARIA GISELLE	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	DIR. PROVINCIAL DE ADM	
		Fecha de Inicio Gestion	//	Fecha Final de Gestion	28/10/19
28/11/19	3463	OCHOA EINAR DANILO	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	JEFE DEPARTAMENTO TES	
		Fecha de Inicio Gestion	//	Fecha Final de Gestion	28/10/19
29/11/19	3464	GUTIERREZ JUAN ALEJANDRO	CONCEJO DELIBERANTE SAN JOSE(ST)	CONCEJAL	
		Fecha de Inicio Gestion	10/12/19	Fecha Final de Gestion	//
02/12/19	3465	SOSA GABRIEL ISABEL	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	CONCEJAL	
		Fecha de Inicio Gestion	10/12/19	Fecha Final de Gestion	//
02/12/19	3466	ILOPEZ CARLA VALERIA	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	CONCEJAL	
		Fecha de Inicio Gestion	10/12/19	Fecha Final de Gestion	//
05/12/19	3467	GOMEZ JOSE ANTONIO	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	INTENDENTE	
		Fecha de Inicio Gestion	10/12/19	Fecha Final de Gestion	//
19/12/19	3468	ESCOBAR GABRIELA EUGENIA DEL VA	MINISTERIO DE EDUCACION	SUPERVISOR	
		Fecha de Inicio Gestion	09/12/19	Fecha Final de Gestion	//
19/12/19	3469	AGUIRRE CHALUP, MARIANA LEONOR	MINISTERIO DE EDUCACION	SUPERVISOR	
		Fecha de Inicio Gestion	09/12/19	Fecha Final de Gestion	//
19/12/19	3470	SOTO, MARIO DAVID	MINISTERIO DE EDUCACION	SUPERVISOR	
		Fecha de Inicio Gestion	09/12/19	Fecha Final de Gestion	//
19/12/19	3471	MOYA MARIA VERONICA	CAMARA DE SENADORES	COORDINADOR DE TESOR	
		Fecha de Inicio Gestion	//	Fecha Final de Gestion	09/12/19

Registro de Presentación de Declaraciones Juradas

Fecha Pres.	Nro.Rec.	Funcionario	Organismo	Cargo
23/12/19	3472	MACAROFF RAUL EDUARDO	MINIS DE INFRAESTRUCTURTA Y OBRASECRETARIO DE ADM Y CC	
		Fecha de Inicio Gestión	09/12/19	Fecha Final de Gestión
				//
23/12/19	3473	ABALLAY CCILIA DEL VALLE	MINISTERIO DE EDUCACION	SUPERVISOR
		Fecha de Inicio Gestión	09/12/19	Fecha Final de Gestión
				//
23/12/19	3474	SALAS, ANABEL PAOLA	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DIREC. DE SERV ADMINIST.	
		Fecha de Inicio Gestión	//	Fecha Final de Gestión
				09/12/19
23/12/19	3475	PALLADINO CLAUDIA MARIA	MINISTERIO DE SALUD	MINISTRO
		Fecha de Inicio Gestión	09/12/19	Fecha Final de Gestión
				//
23/12/19	3476	SOSA HECTOR DARIO	CONC. DELIB. DE LA CAPITAL	ASESOR BLOQUE JUSTICIA
		Fecha de Inicio Gestión	10/12/19	Fecha Final de Gestión
				//
23/12/19	3477	MADUEÑO ALEJANDRO RUBEN	CONC. DELIB. DE LA CAPITAL	JEFE DE COMISIONES
		Fecha de Inicio Gestión	10/12/19	Fecha Final de Gestión
				//
23/12/19	3478	BARROS FABRICIO RAMON	CONC. DELIB. DE LA CAPITAL	ASESOR BLOQUE JUSTICIA
		Fecha de Inicio Gestión	10/12/19	Fecha Final de Gestión
				//
26/12/19	3479	BOGOLMONY, JUDITH GRACIELA	MINISTERIO DE SALUD	SECRET. DE SALUD MENTA
		Fecha de Inicio Gestión	09/12/19	Fecha Final de Gestión
				//



**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA,
FINANCIERA
Y
PATRIMONIAL**

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
MOVIMIENTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO 2019

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:		\$ 2.501.127,86
ENERO:		
INGRESOS:		
.....	\$ 19.456.342,36	
EGRESOS:		
.....	\$ 16.388.441,97	
SALDO:		\$ 5.569.028,25
FEBRERO:		
INGRESOS:		
.....	\$ 22.056.720,02	
EGRESOS:		
.....	\$ 21.980.823,64	
SALDO:		\$ 5.644.924,63
MARZO:		
INGRESOS:		
.....	\$ 22.115.927,60	
EGRESOS:		
.....	\$ 24.895.663,68	
SALDO:		\$ 2.865.188,55
ABRIL:		
INGRESOS:		
.....	\$ 21.773.465,75	
EGRESOS:		
.....	\$ 23.038.490,59	
SALDO:		\$ 1.600.163,71
MAYO:		
INGRESOS:		
.....	\$ 24.148.984,48	
EGRESOS:		
.....	\$ 23.173.967,76	
SALDO:		\$ 2.575.180,43
JUNIO:		
INGRESOS:		
.....	\$ 33.944.383,06	
EGRESOS:	\$ 34.956.717,96	

SALDO: \$ 1.562.845,53

JULIO:

INGRESOS:

..... \$ 24.901.809,89

EGRESOS:

..... \$ 22.939.632,94

SALDO: \$ 3.525.022,48

AGOSTO:

INGRESOS:

..... \$ 23.112.248,52

EGRESOS:

..... \$ 21.988.297,94

SALDO: \$ 4.648.973,06

SEPTIEMBRE

INGRESOS:

..... \$ 20.363.200,29

EGRESOS:

..... \$ 22.341.654,87

SALDO: \$ 2.670.518,48

OCTUBRE:

INGRESOS:

..... \$ 26.216.671,99

EGRESOS:

..... \$ 25.520.746,26

SALDO: \$ 3.366.444,21

NOVIEMBRE:

INGRESOS:

..... \$ 27.838.968,01

EGRESOS:

..... \$ 26.117.234,85

SALDO: \$ 5.088.177,37

DICIEMBRE:

INGRESOS:

..... \$ 36.359.349,32

EGRESOS:

..... \$ 36.384.347,37

SALDO: \$ 5.063.179,32

RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO AÑO 2019

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:.....	\$ 2.501.127,86
INGRESOS TOTALES.....	\$ 302.288.071,29
EGRESOS TOTALES.....	\$ 299.726.019,83
SALDO FINAL.....	\$ 5.063.179,32

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
- EN PESOS-

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo Corriente</i>		<i>Pasivo Corriente</i>	
<u>Disponibilidades</u>		<u>Deudas (Nota N° 10)</u>	
Caja (Notas N° 1.2)		Comerciales	485.424,62
Bancos (Nota N° 2)	5.063.179,32	Laborales	31.500.549,85
Fondos Rotatorios (Nota N° 3)	0,00	Fiscales	
<u>Inversiones Financieras</u>	0,00	Otras	
Inversiones temporarias (Nota N° 4)	0,00	<u>Otros pasivos</u>	
<u>Créditos</u>	0,00	Total del Pasivo Corriente	31.985.974,47
Cuentas a cobrar (Nota N° 5)	30.868.497,22		
<u>Bienes de Cambio</u>	0,00	<i>Pasivo no corriente</i>	
Bienes de Cambio (Nota N° 6)	0,00	<u>Deudas (Nota N° 10)</u>	
<u>Otros Activos (Nota N° 7)</u>	0,00	Deuda a Largo Plazo	
Total del Activo Corriente	35.931.676,54	Préstamos a Largo Plazo	
<i>Activo No Corriente</i>		Total del Pasivo No Corriente	0,00
<u>Inversiones Financieras (Nota N° 4)</u>	0,00		
<u>Créditos</u>	0,00	TOTAL PASIVO	31.985.974,47
Cuentas a cobrar (Nota N° 5)	0,00		
<u>Bienes de Uso (Nota N° 8.1)</u>	983.711,03	PATRIMONIO NETO	
Valores de Origen	4.490.795,76	<i>Patrimonio Neto</i>	4.929.416,10
menos Amortizaciones Acumuladas	3.507.084,73	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.929.416,10
<u>Bienes Inmateriales (Nota N° 9)</u>	3,00		
Valores de Origen	10.870,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	36.915.390,57
menos Amortizaciones Acumuladas	10.867,00		
Total del Activo No Corriente	983.714,03		
TOTAL ACTIVO	36.915.390,57		

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Nota N° 1.2

Recaudaciones a Depositar al 31/12/2018

- en Pesos -

Concepto	Moneda	Recursos Naturaleza	Fuente Financ.	Importe al 31/12/2012	Observaciones
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios					
			Sub Total	0,00	
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tributarios					
Multas y Sanciones					
Depósito pendiente por Cierre de Fondo Permanente					
			Sub Total	0,00	
Fondos de Jurisdicción Nacional					
			Sub Total	0,00	
Fondos provenientes de Activos Fijos					
			Sub Total	0,00	
			TOTAL	0,00	

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Nota Nº 5

Créditos al 31/12/2019

- en Pesos -

Créditos			
Detalle	Créditos Corrientes	Créditos No Corrientes	Observaciones
Créditos			
Por venta de Bienes			
Por venta de Servicios			
Adelantos a Proveedores y Contratistas			
Documentos a Cobrar			
Cuentas a Cobrar			
Deudores Morosos			
Deudores en Gestión Judicial			
Por Ventas de Activos Fijos			
Subtotal	0,00	0,00	
Otros Créditos			
Duodécimo Adeudado T.G.P.			
Sueldos-activos-Diciembre/19	29.815.817,70		
Retiro Voluntario Dic/19	1.052.679,52		
Aportes Adeudados AGAP y OSEP			
Capresca Seguros			
Capresca Prestamos			
Subtotal	30.868.497,22	0,00	
Total Créditos	30.868.497,22	0,00	

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Nota N° 8.1

Bienes de Uso al 31/12/2019

- en Pesos -

Partida	Concepto	Valor de origen			Depreciaciones			Acumulado al cierre	Valor Residual Contable
		Al inicio	Altas	Bajas	Al cierre	Bajas	Del ejercicio		
411	Tierras y terrenos								
412	Edificios e instalaciones	136.981,14			136.981,14			52.052,45	84.928,69
413	Otros Bienes Preexistentes								
431	Maquinaria y Equipo de producc.	6.405,44			6.405,44			4.267,86	2.137,58
432	Equipo de Transporte, Tracción y elevació	375.835,00			375.835,00			375.826,00	9,00
433	Equipo Sanitario y de Laboratorio	3.266,79			3.266,79			2.207,25	1.059,54
434	Equipo de Comunicación y señalamiento	83.871,36			83.871,36			74.765,96	9.105,40
435	Equipo Educacional y Recreativo	16.758,24			16.758,24			15.757,98	1.000,26
436	Equipos para Computación	2.161.354,82	538.503,20		2.699.858,02			2.241.245,51	458.712,51
437	Equipos de Oficina y Muebles	1.028.850,13	80.546,00		1.109.496,13			720.579,90	388.916,23
438	Herramientas y Repuestos Mayores	400,00			400,00			396,00	4,00
439	Equipos Varios	24.681,80			24.681,80			19.985,82	4.695,98
440	Equipo Militar y de Seguridad								
450	Libros, Revistas y Otros	33.141,84			33.141,84				33.141,84
460	Obras de Arte								
470	Semovientes								
	TOTALES	3.871.546,56	619.249,20	0,00	4.490.795,75	0,00	520.879,55	3.507.084,73	983.711,03

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Nota N° 9

Activos Intangibles al 31/12/2019

- en Pesos -

Partida	Concepto	Valor de origen			Amortizaciones			Valor Residual Contable		
		Al inicio	Altas	Bajas	Al cierre	Acumuladas al inicio	Bajas		Del ejercicio	Acumuladas al cierre
481	Programas de computación	10.870,00			10.870,00	10.867,00			10.867,00	3,00
489	Otros Activos Intangibles				0,00				0,00	0,00
	TOTALES	10.870,00	0,00	0,00	10.870,00	10.867,00	0,00	0,00	10.867,00	3,00

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Nota N° 10

Deudas al 31/12/2019

- en Pesos -

Deuda			
Detalle	Deuda Corriente	Deuda No Corriente	Observaciones
Deudas Comerciales			
Proveedores	259.214,62		
Contratistas de Obras	226.210,00		
Obligaciones a Pagar			
Contratistas			
Subtotal	485.424,62	0,00	
Deudas Laborales			
Remuneraciones a Pagar	25.830.302,11		
Deudas Previsionales	5.342.505,52		
Prestaciones Sociales a Pagar	327.742,22		
Subtotal	31.500.549,85	0,00	
Deudas Fiscales			
Impuestos Nacionales a Pagar			
Ret. Imp. Nacionales a Depositar			
Ret. Imp. Provinciales a Depositar			
Subtotal	0,00	0,00	
Otras Deudas			
ART-Diciembre	323.222,40		
Subtotal	323.222,40	0,00	
Total Deudas	32.309.196,87	0,00	

**MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo I):..... \$ 2.501.127,86

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):..... \$ 302.288.071,29

SUBTOTAL:..... \$ 304.789.199,15

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III):..... \$ 299.726.019,83

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV):..... \$ 5.063.179,32

.....
FIRMA Y SELLO
del Funcionario Responsable

**ANEXO I
COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019**

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
Caja-Multa y Reintegros	\$ 581,91	
Bancos-Saldo Cta. Cte. N° 46600485/15		
Denominacion-Cuenta Sueldo		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46600485/15	\$ 136.346,29	
Denominacion-Fondo Permanente		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46600500/35		
Denominacion-Multas y Condenas		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°46602225/49	\$ 27.873,08	
Denominacion-Cuenta de Sueldo		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°46602523/64	\$ 2.024.759,42	\$ 2.189.560,70
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Fondo Permanente		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion: Sueldos		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
		<u>\$ 0,00</u>
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION</u>		
Caja		
Bancos		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Red Federal Control Publico		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46601473/01	\$ 200.850,73	\$ 200.850,73
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 2.390.411,43	\$ 2.390.411,43

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 2.390.411,43	\$ 2.390.411,43
TRASNFERENCIAS INTERNAS		
Caja Ajuste Pendiente por Cierre Fdo. Pte. Ej.2018		
Bancos		
Denominacion: Cta Sueldo		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°	\$ 110.716,43	\$ 110.716,43
CREDITO INTERNO		
Caja		
Bancos		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
Caja		
Bancos		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
CREDITO EXTERNO		
Caja		
Bancos		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		

DEPOSITOS DE GARANTIAS		
<i>Caja</i>		
<i>Bancos</i>		
Denominacion		
Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
AJUSTES PENDIENTES LIBRO BANCO		
		\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.501.127,86	\$ 2.501.127,86

.....
FIRMA Y SELLO
del Funcionario Responsable

ANEXO II
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	TOTALES
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
<u>Tributarios</u>	
<u>De Origen Provincial</u>	
_ Ingresos Brutos	
_ Inmobiliario	
_ Sellos	
_ Automotores	
_ Otros Recursos Tributarios	
<u>De Origen Nacional</u>	
_ Distribucion Secundaria - Ley N° 23548 y Modif.	
_ Coparticipacion Federal de Impuestos Ley N° 23548	
_ Impuesto a los Activos - Ley N° 23906	
_ Impuesto a las Ganancias - Obras Infraestruc. B. Social	
_ Exc. 10% s/tope asignado a Bs.As. Ley N° 24621	
_ Suma Fija Ganancias - Ley N° 24699	
_ Bienes Personales distribuidos s/Ley N° 23548 - Ley N° 24699	
_ Regimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes - Ley N° 24977	
_ Otros no Especificados	
_ Fondo Infraestructura - Leyes N° 23966 y 24699	
_ Validad Provincial - Impuestos a los Combustibles - Ley N° 23966	
_ F.E.D.E.I. - Impuesto a los Combustibles	
_ F.E.D.E.I. - Impuesto a la Energia Electrica - Ley N° 24065	
_ FO.NI.VA. Ley N° 24454	
_ Ley N° 24049 - Transferencia Servicios Educacion	
_ Ley N° 24049 - PO.SO.CO - PROSONU	
_ Fondo Compesador Desequilibrios Fiscales	
_ Fondo Educativo Ley N° 23906	
_ Fondo Infraestructura Social - Ley N° 24073	
<u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	
_ Aportes y Retenc. que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	
<u>No Tributarios (Excepto (A) y (b))</u>	
_ Recursos No Tributarios	\$ 682.826,74
_ Regalias Mineras	
_ Otras Regalias	
<u>Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Publica (a)</u>	
<u>Ingresos de Operacion</u>	
<u>Rentas de la Propiedad (b)</u>	
_ Recursos No Tributarios provenientes de Int. Cobrados	
<u>Transferencias Corrientes (De Org. no Consol. Presup.)</u>	\$ 300.065.573,57

INGRESOS DE CAPITAL	
<u>Recursos Propios de Capital</u>	
_ Venta de Activo Fijo	
<u>Transferencias de Capital</u>	
_ Aportes No Renteg.P/Erog.de Capital	
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	
(Generados por Org.que integran la Adm.Pcial)	
_ Venta de Acciones	
_ Venta de Participaciones de Capital	
_ Recupero de Préstamos	
TRANSPORTE	\$ 300.748.400,41

CONCEPTO	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 300.748.400,41
<u>FUENTES FINANCIERAS</u>	
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	
_ Venta de Títulos y Valores	
_ Disminución de Otros Activos Financieros	
<u>Endeudamiento Público e Increm.de Otros Pasivos</u>	
_ Aportes Reintegrables	
_ Uso de crédito	
_ Otros	
<u>CUENTAS ESPECIALES (Fondos Nacionales)</u>	\$ 674.764,33
<u>INGRESOS POR CONDENAS Y PENALIDADES</u>	\$ 864.906,55
<u>OTROS INGRESOS</u>	
TOTAL	\$ 302.288.071,29

.....
FIRMA Y SELLO
del Funcionario Responsable

ANEXO III
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<i>Personal</i>	\$ 273.857.286,04	
<i>Bienes y Servicios No Personales</i>	\$ 9.465.012,97	
<i>Intereses de la Deuda</i>		
<i>Transferencias Corrientes</i>	\$ 6.192.040,72	
<i>Tesorería General</i>	\$ 683.408,65	\$ 290.197.748,38
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		
<i>Bienes de Capital</i>	\$ 2.550.484,72	\$ 2.550.484,72
<i>Trabajos Públicos</i>		
<i>Bienes Preexistentes</i>		
<i>Transferencias de Capital</i>		
<i>Inversión Financiera</i>		
<u>APLICACIONES FINANCIERAS</u>		
<i>Inversión Financiera</i>		
<i>Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos</i>		\$ 0,00
<i>Disminución del Patrimonio</i>		
<u>GASTOS FIGURATIVOS</u>		
<i>Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes</i>		\$ 0,00
<i>Gastos Figurativos para Transacciones Capital</i>		
<i>Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</i>		
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		
<i>Concepto- Otros Egresos</i>	\$ 6.977.786,73	
<i>Concepto- Cuentas Especiales</i>		\$ 6.977.786,73
<u>FONDOS DE TERCEROS -Multas y Sanciones</u>		
		\$ 0,00
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
TOTAL	\$ 299.726.019,83	\$ 299.726.019,83

.....
FIRMA Y SELLO
del Funcionario Responsable

ANEXO IV
COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
<i>Multa</i>		
<i>Bancos-Saldo Cta. Cte. N° 46600485/15</i>	\$ 530.573,69	
<i>Denominacion- Cuenta Sueldo</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46600485/15</i>		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46600500/35</i>		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°46602225/49</i>	\$ 122.319,11	
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°46602523/64</i>	\$ 3.726.272,73	\$ 4.379.165,53
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
<i>Caja</i>		
<i>Bancos</i>		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION</u>		
<i>Caja</i>		
<i>Bancos</i>		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION</u>		
<i>Caja</i>		
<i>Bancos</i>		
<i>Denominacion: Red Federal Control Público</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46601473/01</i>	\$ 359.536,28	\$ 359.536,28
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		Pag. 51
TRANSPORTE	\$ 4.738.701,81	\$ 4.738.701,81

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 4.738.701,81	\$ 4.738.701,81
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
<i>Caja Ajuste Pendiente por Cierre Fdo. Pte.</i>		\$ 0,00
Bancos		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
CREDITO INTERNO		
Caja		
Bancos		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
Caja		
Bancos		
<i>Denominacion</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
MUULTA Y REINTEGROS		
Caja		\$ 0,00
Bancos		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
AJUSTES		
Saldo	\$ 120,00	
Bancos		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46600500/35</i>	\$ 324.357,51	\$ 324.477,51
FONDOS DE TERCEROS (A.G.R.)		
Caja		
Bancos		
<i>Denominacion:</i>		
<i>Cta. Cte. Banco de la Nacion Argentina N°</i>		
TOTAL	\$ 5.063.179,32	\$ 5.063.179,32

.....
 FIRMA Y SELLO
 del Funcionario Responsable

**SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2.019**

I. VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1. VALORES ACTIVOS		
a) Caja		
b) Bancos	\$ 5.063.179,32	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros Documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Temporarias		
h) Tesorería General de la Provincia	\$ 30.868.497,22	
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
		\$ 35.931.676,54
2. VALORES PASIVOS		
a) Remuneraciones al Personal	\$ 25.830.302,11	
b) Deudas Previsionales	\$ 5.342.505,52	
c) Prestaciones Sociales a Pagar	\$ 327.742,22	
d) Proveedores	\$ 215.059,62	
e) Contratistas	\$ 226.210,00	
f) Obligaciones a Pagar	\$ 323.222,40	
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras Cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado	\$ 44.155,00	
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
_ Tesorería General de la Nación		
_ Instituciones Descentralizadas Nacionales		
_ Empresas y Sociedades del Estado Nacional		
_ Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
	\$ 32.309.196,87	
		\$ 32.309.196,87
3. DIFERENCIA (3=1-2)		\$ 3.622.479,67

I. DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1. DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Provincial		
b) Estado Nacional		
c) <i>Instituciones Financieras</i>		
d) <i>Deuda Consolidada</i>		
e) <i>Otras Deudas</i>	\$ 8.001.392,33	
		\$ 8.001.392,33
3. DIFERENCIA (3=1-2)		-\$ 4.378.912,66

.....
FIRMA Y SELLO
del Funcionario Responsable

CONTRATACION QUE IMPLICAN AFECTACION DE CREDITOS DE EJERCICIOS FUTUROS (ART. 40º LEY 4938)

CONCEPTO	DURACION	ACORDADA	ACREDEDOR	TOTAL CONTRATADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE COMPROMETIDO DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION		
						2019	2020	2021-2022
Alquiler	24 MESES	818/19	ARCH MARIA DE FATIMA	\$ 2.280.000,00	3.2.1.	\$ 80.000,00	\$ 990.000,00	\$ 1.210.000,00
Alquiler	12 MESES	690/19	CARLOS LUIS CARRIZO	\$ 300.000,00	3.3.5	\$ 60.000,00	\$ 900.000,00	
	12 MESES	698/19				\$ 25.000,00	\$ 275.000,00	
Alquiler	12 MESES	637/19	EMPRESA PRIVADA ZOE	\$ 264.000,00	3.3.5	\$ 22.000,00	\$ 242.000,00	
Alquiler	24 MESES	683/19	EL CONSTRUCTOR SRL	\$ 2.280.000,00	3.2.1	\$ 640.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 440.000,00
Alquiler	12 MESES	091/19	GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ	\$ 216.000,00	3.2.1		\$ 198.000,00	\$ 18.000,00
Alquiler	24 MESES	500/19	GRACIELA FIGUEROA CASTELLANOS	\$ 1.176.000,00	3.2.1.	\$ 506.000,00	\$ 618.000,00	\$ 52.000,00
Alquiler	12 MESES	610/19	INTERFILE-P Y G	\$ 356.700,00	3.2.1.	\$ 114.800,00	\$ 241.900,00	
Alquiler	24 MESES	305/19	MARIA DELIA MONFERRAN	\$ 660.000,00	3.2.1.	\$ 300.000,00	\$ 360.000,00	
Alquiler	24 MESES	287/17	MORENO RICARDO ANTONIO	\$ 2.217.600,00	3.2.1	\$ 672.000,00	\$ 1.142.400,00	\$ 403.200,00
Alquiler	36 MESES	303/19	NAVARRO ISOLA, HECTOR	\$ 751.680,00	3.2.1.	\$ 137.340,00	\$ 291.180,00	\$ 302.820,00
Alquiler	12 MESES	354/19	NUÑEZ RAMIRO ESTEBAN	\$ 293.760,00	3.2.4	\$ 146.880,00	\$ 146.880,00	
Alquiler	12 MESES	677/19	VALDEZ MONICA BEATRIZ	\$ 138.600,00	3.2.1	\$ 10.500,00	\$ 128.100,00	
TOTAL				\$ 11.294.340,00		\$ 2.714.510,00	\$ 6.073.460,00	\$ 2.426.020,00
								\$ 80.340,00

**INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
AL 31/12/2018**

S.A.F.:
JURISDICCION: TRIBUNAL DE CUENAS DE LA PROVINCIA
MONEDA: 1 - NACIONAL

TIPO	CLASE	CONC	SUBC.	F.FIN	DESCRIPCION	CAL. ORIGINAL	MODIF.	CAL. VIGENTE	RECAUDADO	% DE EJECUCION
41	1	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS CORRIENTES	\$ 338.601.029,00	-\$ 120.877.022,00	\$ 217.724.007,00	\$ 293.032.149,65	86,54%
41	2	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.845.000,00		\$ 1.912.101,00	\$ 1.537.500,00	83,33%
					TOTALES	\$ 340.446.029,00	-\$ 120.877.022,00	\$ 219.036.108,00	\$ 294.569.649,65	86,52%
42	1	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS CORRIENTES				\$ 25.920.282,11	
42	2	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS DE CAPITAL					
					TOTALES	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 25.920.282,11	
17	1	1	0	490	CONVENIO DE COORDINACION COOPERATIVA TECNICA	\$ 52.000,00		\$ 52.000,00		0,00%
					TOTALES	\$ 52.000,00		\$ 52.000,00	\$ 0,00	0,00%
22	2	1	0	490	CONVENIO DE COORDINACION COOPERATIVA TECNICA	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
					TOTALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS ANUALES:	\$ 340.498.029,00	-\$ 120.877.022,00	\$ 219.088.108,00	\$ 320.489.931,75	94,12%

INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

AL 31/12/2018

S.A.F.:
JURISDICCION: TRIBUNAL DE CUENAS DE LA PROVINCIA
MONEDA: 1 - NACIONAL

TIPO	CLASE	CONC	SUBC.	F.FIN	DESCRIPCION	CAL. ORIGINAL	MODIF.	CAL. VIGENTE	RECAUDADO	% DE EJECUCION
41	1	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS CORRIENTES	\$ 338.601.029,00	-\$ 120.877.022,00	\$ 217.724.007,00	\$ 293.092.149,65	86,54%
41	2	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.845.000,00		\$ 1.912.101,00	\$ 1.537.500,00	83,33%
TOTALES						\$ 340.446.029,00	-\$ 120.877.022,00	\$ 219.036.108,00	\$ 294.569.649,65	86,52%
42	1	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS CORRIENTES				\$ 25.920.282,11	
42	2	1	0	113	DE ADMINIST. CENTRAL RECURSOS DE CAPITAL					
TOTALES						\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 25.920.282,11	
17	1	1	0	490	CONVENIO DE COORDINACION COOPERATIVA TECNICA	\$ 52.000,00		\$ 52.000,00		0,00%
TOTALES						\$ 52.000,00		\$ 52.000,00	\$ 0,00	0,00%
22	2	1	0	490	CONVENIO DE COORDINACION COOPERATIVA TECNICA	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL DE INGRESOS ANUALES:						\$ 340.498.029,00	-\$ 120.877.022,00	\$ 219.088.108,00	\$ 320.489.931,76	94,12%

INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
AL 31/12/2019

S.A.F.: 54

JURISDICCION: TRIBUNAL DE CUENAS DE LA PROVINCIA

MONEDA: 1 - NACIONAL

TIPO	CLASE	CONC	SUBC.	F.FIN	DESCRIPCION	CAL. ORIGINAL	MODIF.	CAL. VIGENTE	RECAUDADO	% DE EJECUCION
12	6	4		113	MULTAS TRIBUNAL DE CUENTAS P/APLICACION LEY 4621 Y MODIFICATORIA ART.24º INC.11 Y 12			\$ 0,00	\$ 183.796,74	183,80%
12	9	8	16	113	REINTEGROS TRIBUNAL DE CUENTAS P/APLICACION LEY 4621 Y MODIFICATORIA			\$ 0,00	\$ 588.054,85	588,05%
TOTAL DE INGRESOS ANUALES:								\$ 0,00	\$ 771.851,59	771,85%

INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS
AL 31/12/2019

S.A.E.: 54
 JURISDICCION: TRIBUNAL DE CUENAS DE LA PROVINCIA
 MONEDA: 1 - NACIONAL

PRO	SP	PRO	ACT	OBR	FIN	FIN	INC	PP	Pp	SP	FF	CAL. ORIGINAL	MODIF.	CAL. VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	% EJE
16	0	0	0	0	1	170	1	1	1	3	113	157.463.657,00		6.033.571,00	162.430.085,87	162.430.085,87	162.430.085,87	103,15%
								3	3	3	113	62.854.731,00		-17.319.496,00	83.974.227,45	83.974.227,45	83.974.227,45	133,60%
								4	3	113	21.995.317,00			-4.809.504,00	24.804.820,59	24.804.820,59	24.804.820,59	112,77%
								6	3	113	54.891.169,00			-4.130.352,00	57.021.514,53	57.021.514,53	57.021.514,53	103,88%
								7	3	113	11.401.674,00			-1.384.483,00	10.786.156,61	10.786.156,61	10.786.156,61	94,60%
				2	1	3	113	2	1	3	113	4.119.921,00	3.280.078,42	0,00	839.842,58	839.842,58	839.842,58	20,38%
				2	3	113	113	2	3	113	403.464,00	10.069,65		0,00	393.394,34	393.394,34	393.394,34	97,50%
				3	3	113	113	3	3	113	753.898,00	753.898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				5	3	113	113	5	3	113	1.035.456,00	792.147,99		0,00	263.308,01	263.308,01	263.308,01	24,95%
				6	3	113	113	6	3	113	352.188,00	268.075,60		0,00	84.112,40	84.112,40	84.112,40	23,88%
				4	1	3	113	4	1	3	113	883.952,00			392.880,00	551.072,00	551.072,00	62,34%
				5	1	3	113	5	1	3	113	5.594.662,00			227.116,00	1.671.815,79	1.671.815,79	29,88%
				TOTAL INCISO								321.770.089,00	5.104.269,67	-21.050.268,00	342.820.350,17	342.820.350,17	342.820.350,17	106,54%
16	0	0	0	0	1	170	2	1	1	0	113	386.800,00		316.329,00	270.470,92	270.470,92	270.470,92	46,09%
								9	0	113	9.600,00			4.211,00	5.389,34	5.389,34	5.389,34	56,14%
				2	1	0	113	2	1	0	113	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				2	0	113	113	2	0	113	43.000,00			112,00	42.888,45	42.888,45	42.888,45	99,74%
				3	0	113	113	3	0	113	18.700,00			18.200,00	500,00	500,00	500,00	2,67%
				9	0	113	113	9	0	113	11.250,00			1.434,00	9.816,25	9.816,25	9.816,25	87,26%
				3	1	0	113	3	1	0	113	200.000,00		77.601,00	62.398,94	62.398,94	62.398,94	31,20%
				2	0	113	113	2	0	113	25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3	0	113	113	3	0	113	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4	0	113	113	4	0	113	35.000,00			28.292,00	6.707,93	6.707,93	6.707,93	19,17%
				5	0	113	113	5	0	113	36.438,00	15.000,00		11.205,00	40.233,10	40.233,10	40.233,10	110,42%
				4	3	0	113	4	3	0	113	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4	0	113	113	4	0	113	150.000,00			42.641,00	107.358,86	107.358,86	107.358,86	71,57%
				9	0	113	113	9	0	113	15.000,00			14.318,00	681,57	681,57	681,57	4,54%

ALTAS INCORPORADAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES						
EJERCICIO 2019						
PART	FECHA	FACTURA	COMERCIO	CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
436	04/02/2019	B-0002-00003479	INFO-WATHER SRL	1	UPS NEO 650	\$ 3.890,00
				1	CPU	\$ 17.890,00
	19/03/2019	B-0002-00000241	MACNOA SRL	1	MONITOR HACER	\$ 6.041,00
				1	CPU	\$ 23.111,00
437	29/03/2019	B-0005-00001044	TODO OFICINA	1	ESCRITORIO	\$ 4.300,00
				1	SILLON GIRATORIO	\$ 8.300,00
				1	ESCRITORIO	\$ 4.300,00
				1	SILLON GIRATORIO	\$ 8.300,00
436	03/05/2019	B-0002-00000275	MACNOA SRL	1	MONITOR PHILIPS 21,5"	\$ 8.900,00
	26/03/2019	B-0002-00000281		1	FUENTE THERMAL TR2 500W	\$ 2.800,00
437	09/05/2019	B-0005-00001075	TODO OFICINA	1	ROUTER BOARD MIKROTIK	\$ 3.600,00
				1	SILLON GIRATORIO BRUSELAS	\$ 10.500,00
436	03/06/2019	B-0008-00002612	NOAWEB	16	PISTOLA LASER NISLITA HANDHELD NS- LC300	\$ 31.184,00
	14/06/2019	B-0005-00000018	UNDERGROUND	1	MONITOR E-VIEW 18,5"	\$ 6.850,00
437	18/06/2019	B-0005-00001112	TODO OFICINA	5	ESCRITORIO PLATINUM	\$ 11.250,00
	21/06/2019	B-0005-00001115		3	SILLAS FIJAS	\$ 22.500,00
	30/05/2019	B-1779-00000742		RIBEIRO	4	ESTUFA HALOGENA ELECTROLUX
436	01/07/2019	B-0002-00000316	MACNOA SRL	1	ESCANER HP SCANJET PRO 4500 FN1 duplex red scanner	\$ 45.500,00
	28/06/2019	B-0002-00000154	MONTERIO, JUAN IGNACIO	5	NOTEBOOK HP 250 G5 INTEL I5	\$ 142.500,00
	10/07/2019	B-0002-00000823	MACNOA SRL	1	CPU INTEL COPELAKE I5	\$ 40.575,00
		B-0002-00000322		5	CPU INTEL I5 AMD	\$ 97.500,00
	11/07/2019	B-0008-00000024	UNDERGROUND	5	MONITOR LED PHILLIPS 19"	\$ 30.000,00
	11/07/2019	B-0008-00000024	UNDERGROUND	4	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15	\$ 35.400,00
	14/08/2019	B-0002-00000181	MONTERIO, JUAN IGNACIO	11	CPU INTEL I3 CASE DELTA	\$ 275.000,00
	20/09/2019	B-0002-00000184		11	MONITOR LED NOBLEX 18,5" C/HDMI	\$ 110.000,00
437	25/09/2019	B-0005-00001176	TODO OFICINA	2	NOTEBOOK HP 250 G5 INTEL I5	\$ 78.000,00
				1	ARMARIO METALICO 2P FIRSAY	\$ 14.480,00
				1	BIBLIOTECA PLATINUM BALAJA C/LLAV. 200X80	\$ 5.850,00
				1	ARMARIO MET. 3P. 1.78X40X80 C/LL CANGIANI	\$ 14.500,00
				2	ARMARIO METALICO 2P. DE 170X80X40 CM.	\$ 28.400,00
				3	SILLAS FIJAS TAPIZADAS LM	\$ 8.700,00
				1	ESTANTERIA MET. 30X30X200 CM. FIRSAY	\$ 4.100,00
				2	ESCRITORIO PLATINUM 100X60	\$ 10.000,00
				1	SILLON C/APOYA BRAZO	\$ 5.750,00
				26/09/2019	B-0005-00001178	
TOTAL						\$ 1.142.057,00