

---

# **Informe N° 122**

**2do Trimestre 2024**

---

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES**

---

## ÍNDICE GENERAL

### 1.- CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1.1- PRESENTACIÓN       | Fº 04 |
| 1.2- TAREAS Y CONTROLES | Fº 05 |
| 1.3- RECOMENDACIONES    | Fº 12 |
| 1.4- CONCLUSIONES       | Fº 14 |

### 2.- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| 2.1- PLANTA OCUPADA                                | Fº 21 |
| 2.2- COSTO MUNICIPAL – SALARIOS Y CARGA SOCIALES   | Fº 25 |
| 2.3- GRAFICOS COSTO MUNICIPAL                      | Fº 26 |
| 2.4- HORAS EXTRAS                                  | Fº 27 |
| 2.5- ALTAS DE LEGAJOS DEL PERÍODO                  | Fº 29 |
| 2.6- CONTRATACIONES MONOTRIBUTISTAS                | Fº 30 |
| 2.7- COSTO PLANTA POLÍTICA DEL CONCEJO DELIBERANTE | Fº 31 |

### 3.- CRÉDITOS y PLANES DE PAGO VIGENTES

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 3.1- ADUS 2005 120 VIVIENDAS            | Fº 32 |
| 3.2- APORTES Y PRÉSTAMOS PROVINCIALES   | Fº 32 |
| 3.3- PRESTAMO BPN PARQUE AUTOMOTOR 2023 | Fº 32 |

### 4.- RÉGIMEN DE CONTRATACIONES

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 4.1- CONCURSOS DE PRECIOS  | Fº 34 |
| 4.2- LICITACIONES PRIVADAS | Fº 34 |
| 4.3- LICITACIONES PUBLICAS | Fº 34 |
| 4.4- COMPULSAS DE PRECIOS  | Fº 34 |

### 5.- CONTROLES Y ESTADÍSTICAS

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| 5.1- DETALLE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS            | Fº 37 |
| 5.2- EJECUCIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO               | Fº 38 |
| 5.3- ESTADO DEUDORES                                 | Fº 40 |
| 5.4- GRÁFICOS DEUDORES                               | Fº 41 |
| 5.5- CUENTAS A COBRAR                                | Fº 42 |
| 5.6- DEUDAS MUNICIPALES                              | Fº 42 |
| 5.7- ANÁLISIS RECAUDACIÓN                            | Fº 43 |
| 5.8- GRÁFICOS RECAUDACIÓN                            | Fº 44 |
| 5.9- ANÁLISIS COPARTICIPACIONES                      | Fº 45 |
| 5.10- GRÁFICOS COPARTICIPACIONES                     | Fº 46 |
| 5.11- ANÁLISIS CONSUMO SERVICIOS                     | Fº 47 |
| 5.12- ANÁLISIS DE RODADOS Y EROGACIÓN DE COMBUSTIBLE | Fº 49 |
| 5.13- CONCESIONES TERMINAL DE ÓMNIBUS                | Fº 53 |
| 5.14- ANALISIS JUNTAS VECINALES                      | Fº 54 |
| 5.15- TALLERES MUNICIPALES                           | Fº 55 |

### 6.- ACTUACIONES DEL PERÍODO

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 6.1- RESOLUCIONES | Fº 56 |
| 6.2- DICTAMENES   | Fº 56 |

# **1.-CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN**

- 1.1- PRESENTACIÓN**
- 1.2- TAREAS Y CONTROLES**
- 1.3- RECOMENDACIONES**
- 1.4- CONCLUSIONES**

## 1.- CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN

### 1. 1- PRESENTACIÓN:

**Informe N° 122** de estadística, control interno y gestión, correspondiente al **Segundo Trimestre del año 2024.**

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 21 inc. 4 de la Ordza. N° 9377/12, esta Contraloría Municipal eleva el presente informe a consideración del Concejo Deliberante.

La información expuesta surge del relevamiento de datos del sistema informático Municipal, junto con planillas de control extracontables de las distintas áreas municipales. **Los registros contables del período no fueron presentados en su totalidad a la fecha del presente informe.**

---

Respecto del año 2023 fue aprobada la cuenta general del ejercicio mediante **DICTAMEN N°436/2024** con fecha 05/07/2024. Respecto del año 2024 a la fecha se ha recibido la documentación en forma incompleta del Primer y Segundo trimestre.

---

Se detallan a continuación las tareas de auditoría y los controles realizados en distintas áreas, con las limitaciones del caso, asesoramiento y las recomendaciones pendientes de concreción, con algunas conclusiones sobre la ejecución presupuestaria y de gestión.

## 1. 2- TAREAS Y CONTROLES:

De los controles selectivos sobre las operaciones que integran el movimiento financiero, presupuestario y de gestión municipal, efectuados en este período se destacan:

### **A) Presupuesto Anual**

El Presupuesto General para el Ejercicio 2024, fue aprobado en Diciembre de 2023, mediante Ordza. N° 14.539/23.- del 01/12/2023, totalizando **PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO (\$ 29.119.910.048.-)**. Al cierre del presente trimestre ha sufrido modificaciones por lo que asciende a **PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO 61/100 (\$30.565.363.028,61)**.

### **B) Recursos Humanos**

En el transcurso de este trimestre se han registrado un total de 3 altas de legajos las que operaron entre los meses de Abril a Junio.

#### Respecto de las actuaciones de la CIAP:

En el periodo bajo análisis se ha recibido el Acta N° 6 de la CIAP, homologada por Dec. N° 958/24 del 30/05/2024.

#### Respecto del Concejo Deliberante:

Se han informado dictámenes de la CPP efectuados durante el primer trimestre del 2024:

- N° 80 re-escalafonamiento agente legislativo.
- N° 81 rotación del personal.
- N° 82 designación de autoridades CPP.
- N° 83 rotación del personal.

#### Contrataciones Monotributistas

Fueron analizados 81 contrataciones con monotributistas, que durante el segundo trimestre han prestado servicios personales.

Realizando un análisis particular sobre aquellos que responden a áreas o programas que también tienen aportes externos al Municipio, destacamos: 2 asesores y

empleados del OCM que cuenta con fondos propios de recaudación específica, 1 contratados para Mantenimiento de Escuelas con Aporte Provincial (las tareas se complementan con cuadrilla de empleados municipales, que han sido regularizados y nombrados en planta permanente municipal), 2 contratados con aporte Nacional PAMI y 14 profesores para las Orquestas municipales, de los cuales la Provincia en la actualidad ha dejado de aportar recursos para cubrir las erogaciones.

Ver Cuadros Pto 2.5.

NOTA: Como se reitera con las rendiciones de cuentas trimestralmente, debiera evaluarse el riesgo de contratar monotributistas durante largos periodos sin interrupciones, para la realización de tareas vinculadas a prestaciones habituales del Municipio, atento que podrían considerarse relaciones laborales dependientes encubiertas, generando posibles reclamos administrativos y/o judiciales, con posible perjuicio al erario municipal.

### C) Tesorería

Se encontraban en proceso de archivo las Cajas Diarias de Ingresos del **2º trimestre del 2024** a la fecha del presente informe. Se toma como base de análisis las registraciones contables bancarias, libro bancos y conciliaciones bancarias respectivas. Su control se ha realizado por muestreo selectivo de cajas.

### D) Rentas varias, Cuentas a Cobrar y Ejecuciones Fiscales Ver Pto 5.3-

Del análisis de los tres principales Ingresos: **Servicios sobre la Propiedad Inmueble, Patentes Automotor y Licencias Comerciales**, observamos que estos créditos en su conjunto ascienden al 30 de Junio 2024 a \$2.990.938.313,37 (frente al saldo de \$2.093.939.512,88 al 31/03/2024), representando en conjunto el **96.12%** del Total de las Cuentas a Cobrar **\$3.111.563.472,08**. Los montos antes expuestos corresponden solo al capital, si tomamos en consideración capital más intereses al 30/06/2024 el monto total asciende a **\$5.860.610.718,34**.

Las acreencias por Servicios sobre la Propiedad Inmueble alcanzan el **50.00%** sobre el total de Cuentas a cobrar, mientras que el Impuesto a las Patentes Automotor llegan al **35.00%** y las Licencias Comerciales alcanzan el **11.10%**. El **3.9%** restante corresponde a las demás cuentas a cobrar.

Observaciones: Se le ha indicado a la Secretaría, la necesidad de proceder a la verificación de algunos importes que surgen de los registros de acreencias municipales, confirmando y conciliando los saldos de algunos deudores, que al día de hoy generarían dudosa cobrabilidad.

### Respecto de las ejecuciones fiscales:

Del Total de acreencias al 30 de Junio de 2024 un **3.81 %** se encuentran en Legales \$118.677.960,88 bajo el sistema de ejecuciones fiscales, con la emisión de certificados de deuda del área Cobranzas.

Se reitera que el **sistema de seguimiento de certificados** no ofrece una eficiente rendición de cuentas de las actuaciones de los ejecutores fiscales, respecto de los certificados de deuda que se les han asignado para su ejecución, encontrándonos con escasa información de parte de los mandatarios.

También observamos la **acumulación de certificados**, por asignación a pocos letrados, incrementándose progresivamente los importes de acreencias que manejan, lo que podría generar la dificultad de cumplir con su cometido, dado que se trata de una gran cantidad de certificados de poco monto. Como ya se remarcara en los informes anteriores debiera tenerse en cuenta al momento de iniciar una ejecución fiscal, que es imprescindible el compromiso de la prosecución de la misma, a fin de evitar costos innecesarios.

**NOTA:** Se sugiere para descomprimir la acumulación de deudas a delegar a los ejecutores fiscales, previamente se refuerce el área de Recupero Financiero.

### **E) Deudas Varias Corrientes del Ejercicio ver Pto 5.6.**

Estas deudas corresponden al Pasivo Corriente del ejercicio: Sueldos, Cargas Sociales y Proveedores corrientes de la Cuenta General y de Obras delegadas.

En el 2do. Trimestre del 2024 se ha producido un **aumento de 42,4%** en las Deudas Municipales, pasando de \$2.712.222.869,31 saldo al 31/03/2024 a \$3.862.738.309,49 saldo al 30/06/2024.

Este aumento se ha generado principalmente por la suba en la deuda con proveedores y bibliotecas populares. En cuanto a los aportes patronales y cargas sociales, su incremento no resulta significativo. Cabe aclarar que es deuda corriente que se abona a mes vencido. **Ver PTO 5.6**

Respecto de la deuda con el ISSN, tanto las Cargas Sociales por Retenciones sobre sueldos, como los Aportes Patronales, son descontados directamente de la Coparticipación Provincial, ya que se informa a la provincia la masa salarial, como base para el cargo mensual a favor del ISSN, y dichos importes son directamente descontados de la Coparticipación.

El saldo de deuda con el ISSN al 30 de Junio de 2024 corresponde al periodo de Abril y Mayo, a descontar de la Coparticipación en Julio y Agosto 2024.

#### **F) Endeudamiento Ver PTO 3.**

Se solicitó un préstamo para renovación del parque automotor al BPN de 36 cuotas. Las mismas son saldadas mes a mes desde el año 2023. En este periodo se realizó el pago de las cuotas 13, 14 y 15 del empréstito.

Continúa funcionando el sistema de endeudamiento que afronta el Municipio con la Administración Provincial, correspondiente a las Asistencias financieras permanentes, que la Provincia envía mensualmente durante el año. Estas deudas, en caso de corresponder, al año siguiente serán descontadas oportunamente de la Coparticipación Provincial, dependiendo del grado de cumplimiento del Convenio de Cooperación Mutua. **En el 2024 se Retuvieron por Asistencias recibidas en 2022-2023 un total de \$79.245.455,50, monto correspondiente al 5% del total recibido.**

Se recibió con fecha 27/03/2024 asistencia financiera reintegrable con el Gobierno de la Provincia del Neuquén por un monto de trescientos cincuenta millones de pesos (\$350.000.000) para cubrir deuda con la empresa Expreso Colonia SA. En Junio del corriente se realizó la primera devolución por \$73.491.120,22 de un total de 7 cuotas mensuales.

Con fecha 18/06/2024 se recibió un préstamo provincial reintegrable por un total de \$480,831,345, con el fin de cubrir el pago del 1er SAC 2024. El mismo es devuelto en su totalidad en el mes de Julio 2024.

#### **G) Licitaciones y Concursos**

Durante este trimestre se ha realizado: 5 Licitaciones Privadas, 0 Licitaciones Públicas, 1 Concursos de Precios **VER Pto 4.**



## **H) Juntas Vecinales** Ver PTO 5.14

Al 30 de Junio ascienden a 31 las Juntas Vecinales con Personería Municipal. Se destaca que 13 de las juntas tienen sus comisiones con el mandato vencido. Se informo desde la Subsecretaría de Juntas Vecinales que se está trabajando para la renovación de las autoridades de las mismas.

## **I) Talleres Municipales** Ver PTO 5.15 del informe

Los Talleres Municipales desarrollados por las Secretarías de Cultura actualmente ascienden a 15, además de las orquestas municipales: INFANTO JUVENIL "ORQUESTA ESCUELA DE LOS ANDES" y ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS "MUSICANTES". La Sub-secretaría de Deportes ofrece 8 talleres. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Educación ofrece 2 talleres y 2 espacios de apoyo escolar nivel primario y secundario.

## **J) Documentación Contable.**

### **1. MUNICIPIO**

Respecto del Ejercicio 2024: Se encuentra vigente el Presupuesto General para el Ejercicio 2024, aprobado en Diciembre de 2023, mediante Ordza. N° 14.539/23.- del 01/12/2023 totalizando PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO (\$29.119.910.048.-). Que fuera ampliado posteriormente ascendiendo al 30/06/2024 a **\$30.565.363.028,61.**

**Primer Trimestre:** se encuentra auditado.

**Segundo Trimestre:** se encuentra en proceso de auditoría.

### **2. EN.SA.TUR.**

Respecto del Ejercicio 2024, el presupuesto de Recursos y Gastos asciende a \$21.000.000, aprobado por ord. 14.078/24 el 23/05/2024. El mismo fue modificado durante el corriente trimestre con un Aumento de \$32.200.000, Ascendiendo al 30/06/2024 a **\$53.200.000.**

**Primer Trimestre:** se encuentra auditado.

**Segundo Trimestre:** se encuentra en proceso de auditoría.

Sobre la ejecución presupuestaria se actualiza la información al 30/06/2024 con los siguientes movimientos:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Ingresos 1er y 2do Trimestre 2024 | \$ <b>20.114.365,57</b> |
| Egresos 1er y 2do Trimestre 2024  | \$ <b>5.004.748,05</b>  |

Se verifica una sola contratación anual permanente: Por Asesoramiento Contable.

Se ha participado en 3 eventos fuera de la localidad

- El "World Travel Market" 2024 del 15 al 17 de Abril 2024 en la ciudad de San Pablo - Brasil.
- Misión Comercial Montevideo y lanzamiento temporada de invierno 6-11 Junio 2024.
- Acción de Promoción en "Alto de Comahue" Ciudad de Neuquén

---

### **3.-OCM**

El presupuesto asignado 2024 prevé recursos y gastos por un monto de \$146.792.960. Respecto de la Ejecución propia del Organismo se detalla:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Ingresos al 2do Trimestre 2024 | \$ <b>74.508.373,88</b> |
| Egresos al 2do Trimestre 2024  | \$ <b>30.141.129,71</b> |

Se ha verificado los siguientes contratos por asesoramiento y servicios:

- 1) Ejecución de Tareas de Asistencia Técnica en aspectos de Ingeniería Sanitaria, Redes de agua potable y saneamiento. Ossorio Arana Arturo José.
- 2) Asistencia Legal al OCM. Raninqueo, Silvia.

### 3- RECOMENDACIONES:

Se enumeran a continuación aquellas recomendaciones efectuadas por esta Contraloría:

- **Administración de Personal y Liquidación de Sueldos:** Si bien se encuentra en proceso de implementación el Sistema Provincial, este se ha prolongado a lo largo del tiempo sin la decisión definitiva de comenzar a utilizarlo íntegramente. Se reitera la necesidad de mayor control en el uso de Hs Extras por parte del personal Municipal. La existencia del decreto Municipal N° 2509/2023 que limita las horas en 40 mensuales por agente, periódicamente es ignorado, mediante nuevos decretos que permiten exceder este límite considerablemente.

Es prueba de esto (**ver cuadro 2.4**) el costo total que enfrenta el municipio en este rubro y que en los meses de Abril, Mayo y Junio ascendió a **\$92.715.444,91** **\$83.612.025,82** y **\$93.706.439,03** respectivamente.

- **Almacenes Y Compras:** se reitera la necesidad de concentrar en esta área los procedimientos, datos y toda acción relativa a la compra de un bien y/o servicio. Las etapas comprendidas entre el pedido de suministro por parte de una secretaria hasta el depósito y guarda final de los bienes deberían estar contemplados en su función. Para que esto ocurra, es necesaria la creación del sector Almacenes, actualmente inexistente en el municipio, que permita control de stock, manejo eficiente de recursos y entrega efectiva de los mismos a las diferentes reparticiones municipales.

- **Comedores Municipales:** Si bien se realizaron reuniones por parte de esta CM con los funcionarios a cargo de la secretaria con el fin de regularizar las situaciones expuestas en los informes anteriores, continúa la **inexistencia** de un procedimiento planificado y documentado respecto a la adquisición, transporte y guarda de los insumos alimenticios. Tampoco se observa avances en los planes nutricionales, ni publicación de cronogramas mensuales/semanales de alimentación.

- **SIRVE:** resulta necesario la confección y gestión de nuevos contratos/acuerdos para la venta del material reciclado, ya que en la actualidad se observa una acumulación excesiva de estos productos, imposibilitando el ingreso de recursos

genuinos al municipio. Sumado a esto, esta área debería participar activamente de las reuniones provinciales del GRSU. En la actualidad todos los municipios de la región actúan, cooperan y son asesorados por expertos en la temática y nuestra localidad ha dejado de participar de las mismas.

- **Guardas Ambientales:** es de público conocimiento y fue alertado mediante diversas notas de esta CM, el peligro que genera la excesiva concentración de cubiertas y chatarra vehicular en el predio.

- **Concesiones de locales en la Terminal de Ómnibus Municipal** (ver cuadro 5.13) se reitera la necesidad de regularizar de manera inmediata la situación contractual con los diferentes usuarios de esos espacios físicos.

- **Área de “Food Trucks” – Costanera Lago Lacar:** esta CM realizó informes y notas a diferentes secretarías municipales sin obtener respuesta alguna. Se observan grandes riesgos de electrocución debido a la falta total de planificación, estructura eléctrica, protecciones térmicas, diferenciales y puestas a tierras de las conexiones. Sumado a esto, diversos puestos comerciales utilizan generadores a combustión para abastecer su consumo eléctrico, lo que genera emisión de gases y ruidos molestos en un área turística clave de la ciudad.

- **Consumo de Agua y Gas** (ver cuadro 5.11) Se observa la inexistencia de control y seguimiento en los consumos abonados por el municipio respecto a los servicios de agua potable y gas natural en diversas reparticiones públicas.

- **Alquiler de espacios Municipales para eventos sociales:** esta CM realizó pedidos de informes respecto a diferentes eventos llevados a cabo durante el primer semestre del año en predios de propiedad municipal. Se observa falta de procedimientos claros y uniformes en la forma y tipo de contraprestaciones de bienes y servicios recibidos a cambio de los permisos de uso.

## 4 - CONCLUSIONES:

Habiendo transcurrido el **2do trimestre del 2024**, se comentan algunas situaciones que merecen ser destacadas durante este período:

### I.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**A.- Análisis de los montos ejecutados al 30 de Junio de 2024, sobre el presupuesto actualizado.**

***Sobre el total de Presupuesto 2024 actualizado (\$ 30.565.363.028), los ingresos ejecutados alcanzan el 48.58% y los egresos el 46.89%***

- **INGRESOS:**

El total de ingresos ejecutados para el **30 de Junio de 2024**, asciende a **\$14.849.634.313,79** Cuadros Pto. 5.2

- Los **Ingresos Corrientes** se ejecutaron en un 51.59% sobre el monto presupuestado actualizado al **30 de Junio de 2024**.

- Los Ingresos Tributarios en un 46.20% y los No Tributarios en un 43.47%.
- Las Regalías se ejecutaron en un 74.84% sobre su monto presupuestado.
- Las Transferencias alcanzaron el 49.96% sobre su monto presupuestado.

- Los **Ingresos de Capital** se ejecutaron en un 37.64% sobre su monto Presupuestado.

- Los **Ingresos por Recupero Prestamos** 73.26%, y la Obtención de préstamos Endeudamiento Público fue del 0.18% de ejecución sobre el monto Presupuestado Ajustado al 30 de Junio de 2024.

- **EGRESOS:**

El Total de egresos ejecutados para el **30 de Junio de 2024**, asciende a **\$14.332.406.969,72** ver Pto 5.2.

- Los **Egresos Corrientes** se ejecutaron en un 49.64% sobre el monto presupuestado.

- o Los Sueldos y Aportes Patronales en un 60.26% sobre su monto presupuestado.
- o Los Bienes y Servicios en un 26.48% sobre su monto presupuestado.
- o Las transferencias Corrientes en un 22.67%.

- Las **Erogaciones de Capital** se ejecutaron en un 32.46% el monto presupuestado.

- o Inversión directa en Bienes 12.05% sobre su monto presupuestado.
- o Los Fondos Afectados y Trabajos Públicos 35.16%

- La **Amortización de la Deuda** se ejecuto en un 20.69% sobre el total presupuestado Ajustado **30 de de Junio de 2024.**

**B.- Análisis de Participación de los distintos Rubros, sobre el Total de Ingresos y sobre el Total de Egresos ejecutados al 30 de Junio de 2024.**

- **INGRESOS:** Del total de ingresos ejecutados en el semestre,

- Regalías Hidrocarburíferas y Fondo ley 2615: representan el 28.95% del Total de ingresos del periodo.

- Las Coparticipaciones Federal y Provincial representan el 28.19%.

- Los ingresos corrientes restantes, tributarios y no tributarios, alcanzan el 26.41% del total de ingresos.

- Las Transferencias del Sector Público, Privado y otras conforman el 16.35% del total de ingresos.

- El saldo del 0.1% lo completan los Ingresos de Capital y el recupero de préstamos del total de ingresos del período.

- **EGRESOS**: Del total de egresos ejecutados en el trimestre.

-Personal, Sueldos y Contribuciones Patronales, el Gasto de \$11.044.501.802,35 representa el **84.66%** del total de Gastos Corriente del período, que ascendió a \$13.045.210.545,28. Representando el **77.05%** del Total de Egresos del periodo.

Analizando esta erogación en relación a los ingresos del periodo:

- Representan el **74.44%** del Total de Ingresos corrientes del periodo.
- Y el **74.37%** del Total General de Ingresos del periodo.

La aplicación del CCT, ha generando desde el año 2015 la necesidad de efectuar continuos pedidos de apoyos financieros mensuales a la Provincia. La Aplicación del nuevo CCT a partir del corriente año incrementara la necesidad de recursos para afrontar las nuevas obligaciones sin existir una proyección clara de cómo cubrir estas.

Asimismo se evidencia, desde la presentación del Proyecto de Presupuesto Anual, que no se han considerado las limitaciones al uso de ingresos corrientes municipales para la cobertura de sueldos, como así tampoco los limites para el otorgamiento de horas extras, que si bien existe un decreto que limita su uso, mes a mes se emiten nuevos decretos de excepción a ese límite existente.

- El resto de Gastos Corrientes lo componen los Gastos por Bienes y Servicios, con un **9.58%**, y las Transferencias Corrientes con el **4.38%**, sobre el Total de Egresos.

- Las Erogaciones de Capital alcanzan el **7.71%** sobre el total de Egresos. De estas, 4.32% corresponden a Inversión Real Directa (Bienes) y el 95.68% a Fondos afectados/Trabajo Público.

- La amortización de la deuda ejercicio vencido el **1.28%** sobre el Total de Egreso.

## **II.GESTION**

Sobre el relevamiento de gestión durante el primer semestre 2024, se considera:

- **Consumo de servicios:** VER Pto 5.11

- Gas y Agua: Los servicios de Agua aumentaron en un **431%** respecto al mismo periodo año anterior. Respecto al servicio de gas natural, tuvo un aumento desmesurado del **1150%**. Ver Pto 5.11.1 y 2

- Servicio Eléctrico: El suministro eléctrico que consume la MSMA es compensado en conciliación con lo recaudado por Alumbrado Público. El procedimiento es aplicado por el EPEN en toda la provincia.

- Teléfonos fijos: Durante el primer trimestre del año las líneas en uso ascendieron a 138. Todo el servicio del municipio se encuentra concentrado en una única base de red, denominada Basalto Municipal y el acceso FTTH SMA.

- Teléfonos Celulares: En la actualidad, ascienden a 52 unidades activas.- Pto 5.11.3.

- **Combustibles, Lubricantes:** VER Pto. 5.12

Si bien existe un tope establecido de 15000 lts. Semanales de consumo, esta cantidad no se encuentra justificada en relación a algún parámetro objetivo.

Actualmente el único control realizado es mediante registración de las matriculas en las cuales se realiza la carga del combustible. No existe control de km recorridos entre una carga y otra, tampoco existe control de los recorridos de los vehículos.

Desde esta controlaría, se recomienda la implementación de sistemas de seguimiento satelitales (GPS) que permitan conocer con exactitud, los recorridos, consumos, ubicación y otra información relevante para el control.

En la planilla expuesta en Pto. 5.12 1 y 2 se puede observar la flota vehicular del municipio y el consumo detallado por dominio a lo largo del 1er y 2do trimestre del año que en su totalidad asciende a **\$ 157.409.557,17**.

Estos datos surgen del procesamiento de información por parte de esta



contraloría de la totalidad de las cargas de combustibles y pagos al proveedor efectuados durante este período.

- **Recaudación:**

Los ingresos corrientes sufrieron un incremento nominal en el primer semestre del año en relación al mismo periodo año anterior. Sin embargo la relación existente entre los cobros efectuados y los facturados se vio disminuida. ver Pto 5.7-

- Tasas Servicios propiedad inmueble: Sobre estas tasas se ha verificado un incremento del **339%** de la base imponible (**facturación**), respecto de igual periodo año 2023, y la recaudación (**cobranza**) ha tenido un incremento del **254%**, respecto de igual periodo año anterior.

En este 2do trimestre del 2024, el promedio de la recaudación (cobranza) alcanza el 47.62%, con una **disminución del 11.28%** sobre el promedio de cobranzas para el mismo trimestre el año anterior, que había alcanzado un 58.90%.

- Tasa Inspección y Control de Seg e Higiene: Se ha verificado un aumento del **431%** de la base imponible (**facturación**), respecto del mismo periodo del año anterior, la recaudación (**cobranza**) ha aumentado **432%**.

El promedio de la recaudación (cobranza) en el 2do trimestre del 2024, alcanza el **67.30%**, con un **disminución del 0.35%** , sobre el promedio para el mismo periodo año anterior, que había alcanzado un **67.65%**.

- Impuesto Patente Automotor: Se ha verificado un incremento del **214%** de la base imponible (**facturación**) respecto de igual trimestre año anterior, siguiendo la recaudación el incremento alcanzando fue del **195%**, respecto del mismo trimestre 2023. El promedio de la recaudación (cobranza) en el 2do trimestre del 2024, alcanza el **49.44%**, con un **disminución del 3.14%** , sobre el promedio para el mismo periodo año anterior, que había alcanzado un **52.58%**.

**La tasa de Cobranza general en el 2do trimestre del 2024, resulta en un 54.78%, con una disminución del un 4.93% respecto al mismo periodo el año anterior, que alcanzo un 59.71%.**

• **Tasa Vial Municipal:** En este periodo entro en vigencia bajo ordenanza 14.591/24 con fecha 03/04/2024 la tasa municipal sobre los combustibles y la contribución de emergencia sobre determinados rubros comerciales. Lo recaudado en este periodo asciende a \$61.517.614,43 y \$5.288.163,7 respectivamente. Totalizando por ambos conceptos la suma de **\$ 66.805.778,13**, monto destinado al Fondo Específico de Movilidad Urbana.

• **Cuentas a cobrar:** Podemos observar que en este 2do trimestre del 2024, las acreencias han tenido un aumento considerable del **41.92%** respecto del 31/03/2024. VER Pto D precedente y Pto 5.3, 5.4, y 5.5 –

• **Coparticipación y regalías:** ver Cuadros Pto 5.9-

En el transcurso del trimestre bajo análisis puede observarse un incremento nominal mensual de la Coparticipación Provincial, la Coparticipación Federal y en las Regalías. Sin embargo, la coparticipación Federal en valores reales se encuentra considerablemente atrasada respecto a las anteriores.

1- Comparando, totales del 2do trimestre del 2024, sobre los totales del 2do trimestre del 2023 se observa que:

- **Regalías** tuvieron un **357%** de incremento,
- **Coparticipación Provincial** un incremento del **312%**,
- **Coparticipación Federal** un incremento del **251%**.

---

Es todo cuanto puedo informar respecto del periodo bajo análisis, quedando a total disposición para cualquier ampliación o aclaración.

San Martin de los Andes, 13 de Septiembre 2024.

**Jorge A. Fernández**  
Contralor Municipal

**German Malajovich Dayenoff**  
Auditor Municipal

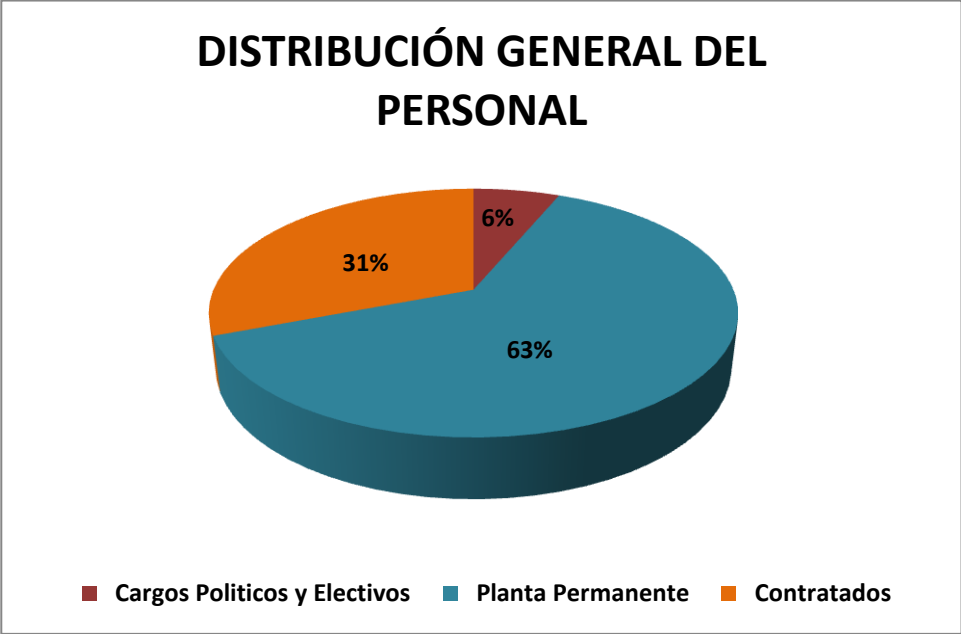
## **2. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL**

- 2.1- PLANTA OCUPADA**
- 2.2- COSTO MUNICIPAL - SALARIOS Y CARGAS SOCIALES**
- 2.3- GRÁFICO COSTO MUNICIPAL**
- 2.4- HORAS EXTRAS**
- 2.5- ALTAS DE LEGAJOS**
- 2.6- CONTRATACIONES MONOTRIBUTISTAS**
- 2.7- COSTO PLANTA POLÍTICA CONCEJO DEILIBERANTE**

2.- ADMINISTRACION DE PERSONAL

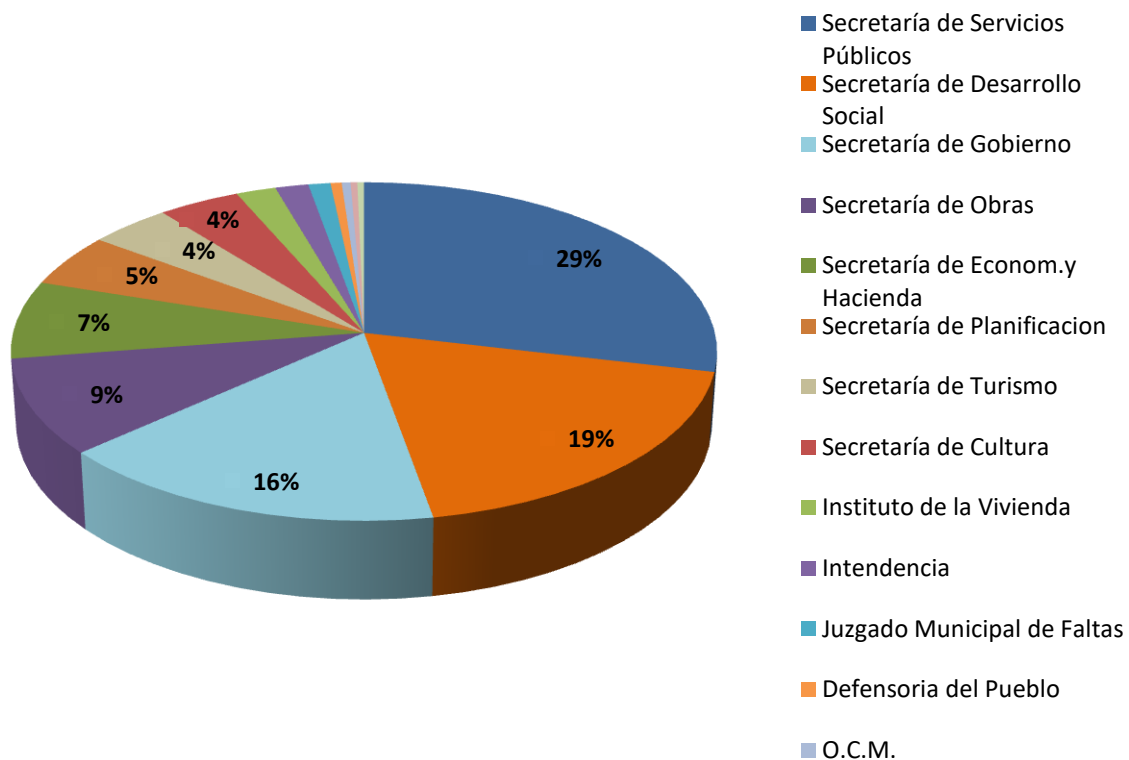
2.1- PLANTA OCUPADA 2º trim/2024

| DISTRIBUCION GENERAL DEL PERSONAL | 30. jun |
|-----------------------------------|---------|
| Cargos Politicos y Electivos      | 59      |
| Planta Permanente                 | 587     |
| Contratados                       | 288     |
| Total General Personal Municipal  | 934     |



| DISTRIBUCION POR SECRETARÍA        | 30. abr | 31. may | 30. jun |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Secretaría de Servicios Públicos   | 257     | 255     | 254     |
| Secretaría de Desarrollo Social    | 162     | 164     | 164     |
| Secretaría de Gobierno             | 147     | 145     | 144     |
| Secretaría de Obras                | 82      | 82      | 81      |
| Secretaría de Econom.y Hacienda    | 65      | 66      | 66      |
| Secretaría de Planificacion        | 46      | 45      | 45      |
| Secretaría de Turismo              | 37      | 38      | 37      |
| Secretaría de Cultura              | 36      | 37      | 37      |
| Instituto de la Vivienda           | 19      | 18      | 18      |
| Intendencia                        | 16      | 16      | 15      |
| Juzgado Municipal de Faltas        | 10      | 10      | 10      |
| Defensoria del Pueblo              | 5       | 5       | 5       |
| O.C.M.                             | 6       | 4       | 4       |
| Contraloría Municipal              | 3       | 3       | 3       |
| Consejo de Planificación           | 3       | 3       | 3       |
| Total Personal Municipal           | 894     | 891     | 886     |
| Total Personal Concejo Deliberante | 48      | 48      | 48      |
| Total General Personal Municipal   | 942     | 939     | 934     |

## DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍA



| CATEGORÍAS SALARIALES EJECUTIVO MUNICIPAL Y SUELDOS NETOS TESTIGO |                                  |                 |            |            |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CATEGORÍAS                                                        |                                  | Basicos         | 30/4/24    | 31/5/24    | 30/6/24    | NETOS TESTIGO   |
| 1                                                                 | 1                                | \$ 202.255,10   | 171        | 171        | 170        | \$ 523.878,89   |
| 2                                                                 | 2                                | \$ 225.592,09   | 119        | 119        | 119        | \$ 625.687,63   |
| 3                                                                 | 3                                | \$ 252.818,92   | 83         | 83         | 82         | \$ 762.539,07   |
| 4                                                                 | 4                                | \$ 280.045,28   | 129        | 126        | 126        | \$ 932.313,13   |
| 5                                                                 | 5                                | \$ 326.719,84   | 164        | 164        | 164        | \$ 1.188.942,95 |
| 6                                                                 | 6                                | \$ 353.946,31   | 25         | 25         | 25         | \$ 1.153.538,30 |
| 7                                                                 | 7                                | \$ 388.952,06   | 11         | 11         | 11         | \$ 1.307.299,72 |
| 10                                                                | Jefe de División                 | \$ 334.498,77   | 11         | 11         | 11         | \$ 1.278.305,07 |
| 11                                                                | Jefe de Area                     | \$ 423.957,75   | 25         | 25         | 25         | \$ 1.598.640,71 |
| 12                                                                | Jefe de Departamento             | \$ 443.405,31   | 33         | 33         | 32         | \$ 1.806.445,13 |
| 13                                                                | Director                         | \$ 493.969,11   | 24         | 24         | 24         | \$ 2.002.099,19 |
| 15                                                                | UNIDAD GESTION SUBE              | \$ 388.952,06   | 1          | 1          | 1          | \$ 1.570.898,86 |
| 17                                                                | DEFENSOR ADJUNTO                 | \$ 1.158.851,52 | 2          | 2          | 2          | \$ 1.822.881,16 |
| 18                                                                | DEFENSOR DEL PUEBLO              | \$ 1.351.993,42 | 1          | 1          | 1          | \$ 2.100.018,16 |
| 19                                                                | DIRECTOR GENERAL                 | \$ 824.716,01   | 17         | 16         | 16         | \$ 1.501.464,66 |
| 20                                                                | Intendente                       | \$ 1.931.419,19 | 2          | 3          | 2          | \$ 2.891.272,68 |
| 21                                                                | Secretario                       | \$ 1.178.165,66 | 9          | 9          | 9          | \$ 1.886.777,86 |
| 22                                                                | Subsecretario                    | \$ 883.624,26   | 11         | 11         | 11         | \$ 1.464.580,10 |
| 26                                                                | Juez Municipal de Faltas         | \$ 965.709,54   | 1          | 1          | 1          | \$ 2.398.473,30 |
| 27                                                                | Contralor                        | \$ 965.709,54   | 1          | 1          | 1          | \$ 2.398.473,30 |
| 28                                                                | Secretaria Juzgado Municipal     | \$ 675.996,72   | 1          | 1          | 1          | \$ 1.726.949,12 |
| 29                                                                | Coordinador Organismo de Control | \$ 1.178.165,66 | -          | -          | -          | \$ -            |
| 60                                                                | 4 - Jornada reducida 2 HS        | \$ 80.012,93    | 1          | 1          | 1          | \$ 211.377,32   |
| 75                                                                | 6 Jornada reducida 4 y 1/2 HS    | \$ 210.034,18   | 1          | 1          | 1          | \$ 549.475,63   |
| 81                                                                | FP 1                             | \$ 202.255,10   | 2          | 2          | 2          | \$ 436.702,59   |
| 82                                                                | FP 2                             | \$ 225.592,09   | 1          | 1          | 1          | \$ 469.179,39   |
| 83                                                                | FP 3                             | \$ 252.818,92   | 5          | 5          | 5          | \$ 583.181,46   |
| 84                                                                | FP 4                             | \$ 280.045,28   | 1          | 1          | 1          | \$ 864.581,17   |
| 85                                                                | FP 5                             | \$ 326.719,84   | 13         | 13         | 13         | \$ 803.296,82   |
| 86                                                                | FP 6                             | \$ 353.946,31   | 9          | 9          | 9          | \$ 828.831,96   |
| 87                                                                | FP 7                             | \$ 388.952,06   | 20         | 20         | 19         | \$ 938.794,68   |
| <b>Total Personal Municipal</b>                                   |                                  |                 | <b>894</b> | <b>891</b> | <b>886</b> |                 |

\*Cargos Jerárquicos: 3 concursados, 88 subrogancias a la espera de concurso y 4 representantes de la CIAP

\*\* Cargos Políticos: cubiertos por 14 empleados de Planta Permanente

Aclaración: Sueldos Netos Testigo Junio por categoría sin contemplar asignaciones familiares ni horas extras

| CATEGORÍAS SALARIALES CONCEJO DELIBERANTE Y SUELDOS NETOS TESTIGO |                                |                 |           |           |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| CATEGORÍAS                                                        |                                | Basicos         | 30/4/24   | 31/5/24   | 30/6/24   | NETOS Promedio    |
| 8                                                                 | A8 - M                         | \$ 610.028,46   | 1         | 1         | 1         | \$ 1.878.214,70 * |
| 9                                                                 | A8 - S                         | \$ 652.730,23   | 1         | 1         | 1         | \$ 2.507.681,30 * |
| 10                                                                | B5 - I                         | \$ 386.375,18   | 1         | 1         | 1         | \$ 947.267,09     |
| 19                                                                | B8 - I                         | \$ 646.384,47   | 2         | 2         | 2         | \$ 2.161.113,48 * |
| 23                                                                | C4 - M                         | \$ 373.548,82   | 1         | 1         | 1         | \$ 805.923,92     |
| 31                                                                | C7 - I                         | \$ 595.168,14   | 1         | 1         | 1         | \$ 2.026.948,01 * |
| 36                                                                | D3 - S                         | \$ 358.473,73   | 1         | 1         | 1         | \$ 878.259,62     |
| 37                                                                | D4 - I                         | \$ 376.397,18   | 2         | 2         | 2         | \$ 856.232,87     |
| 39                                                                | D4 - S                         | \$ 414.978,25   | 2         | 2         | 2         | \$ 961.001,23     |
| 41                                                                | D5 - M                         | \$ 475.108,62   | 2         | 2         | 2         | \$ 1.502.979,53 * |
| 43                                                                | D6 - I                         | \$ 543.951,89   | 2         | 2         | 2         | \$ 1.632.327,41 * |
| 46                                                                | E2 - I                         | \$ 294.531,86   | 1         | 1         | 1         | \$ 568.850,96     |
| 49                                                                | E3 - I                         | \$ 340.957,24   | 1         | 1         | 1         | \$ 560.199,18     |
| 60                                                                | F1 - S                         | \$ 290.968,73   | 2         | 2         | 2         | \$ 579.529,46     |
| 62                                                                | F2 - M                         | \$ 320.793,30   | 1         | 1         | 1         | \$ 542.875,80     |
| 64                                                                | F3 - I                         | \$ 360.411,27   | 1         | 1         | 1         | \$ 723.051,66     |
| 71                                                                | EDP - I                        | \$ 325.146,52   | 9         | 9         | 9         | \$ 602.572,18     |
| 76                                                                | EDP 6                          | \$ 416.989,60   | 3         | 3         | 3         | \$ 784.497,18     |
| 77                                                                | EDP 2                          | \$ 376.346,26   | 1         | 1         | 1         | \$ 831.634,04     |
| 90                                                                | Presidente Concejo Deliberante | \$ 2.336.244,68 | 1         | 1         | 1         | \$ 1.548.687,39   |
| 91                                                                | Concejal                       | \$ 1.898.198,78 | 10        | 10        | 10        | \$ 1.943.703,01   |
| 92                                                                | SECRETARIA ADMINIST./LEGISLAT. | \$ 1.309.757,13 | 2         | 2         | 2         | \$ 1.403.018,54   |
| <b>Total Personal CD</b>                                          |                                |                 | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |                   |

\*Perciben un adicional por cargo jerárquico, nombrados mediante concurso, 3 Direcciones y 5 Departamentos.

Aclaración: Sueldos Netos Testigo Junio por categoría sin contemplar asignaciones familiares ni horas extras

**2.2- COSTO MUNICIPAL - SALARIOS MAS CARGAS PATRONALES 2º TRIM/2024**

| TOTALES POR SECRETARÍA           | abr 24              |       |                 |                     | may 24           |       |                     |       | jun 24           |       |                 |       |
|----------------------------------|---------------------|-------|-----------------|---------------------|------------------|-------|---------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                  | Planta General      |       | Planta Polifica |                     | Planta General   |       | Planta Polifica     |       | Planta General   |       | Planta Polifica |       |
|                                  | Importe             | Cant. | Importe         | Cant.               | Importe          | Cant. | Importe             | Cant. | Importe          | Cant. | Importe         | Cant. |
| Intendencia                      | 10.794.751,83       | 5     | 18.867.625,90   | 11                  | 9.528.021,65     | 5     | 18.062.445,84       | 11    | 10.571.954,71    | 5     | 19.267.034,60   | 10    |
| Concejo Deliberante              | 65.206.623,41       | 35    | 43.820.488,71   | 13                  | 64.608.376,86    | 35    | 43.993.997,08       | 13    | 65.077.919,85    | 35    | 43.124.668,07   | 13    |
| Juzgado Municipal de Fallos      | 14.186.148,27       | 7     | 8.744.652,86    | 3                   | 12.368.042,95    | 7     | 8.282.913,86        | 3     | 12.347.142,39    | 7     | 8.328.185,35    | 3     |
| Defensoría del Pueblo            | 3.161.120,45        | 2     | 25.071.910,12   | 3                   | 2.823.311,41     | 2     | 10.422.045,13       | 3     | 2.823.537,41     | 2     | 10.422.384,13   | 3     |
| Contraloría Municipal            | 2.328.531,89        | 1     | 6.992.626,10    | 2                   | 2.175.118,89     | 1     | 6.684.800,05        | 2     | 2.175.231,89     | 1     | 6.685.026,05    | 2     |
| Secretaría de Desarrollo Humano  | 271.350.424,06      | 153   | 20.075.676,27   | 9                   | 255.052.855,77   | 155   | 20.157.686,11       | 9     | 252.536.870,72   | 155   | 20.158.703,11   | 9     |
| Secretaría de Obras              | 127.032.783,61      | 74    | 16.002.888,48   | 8                   | 119.989.144,39   | 74    | 16.158.951,75       | 8     | 125.127.133,28   | 73    | 16.159.855,75   | 8     |
| Secretaría de Servicios Públicos | 468.594.501,97      | 246   | 27.232.401,90   | 11                  | 425.184.993,65   | 244   | 25.070.535,34       | 11    | 429.787.922,06   | 243   | 25.110.513,27   | 11    |
| Secretaría de Turismo            | 69.506.047,12       | 32    | 13.011.398,76   | 5                   | 74.733.837,47    | 33    | 12.855.613,44       | 5     | 62.294.718,12    | 32    | 12.579.611,08   | 5     |
| Secretaría de Gobierno           | 277.589.248,56      | 129   | 37.382.543,18   | 18                  | 264.323.783,45   | 127   | 36.513.129,16       | 18    | 254.569.881,24   | 126   | 36.272.115,32   | 18    |
| Secretaría de Econom.y Hacienda  | 161.397.517,46      | 60    | 11.003.232,34   | 5                   | 152.815.072,14   | 61    | 11.223.408,71       | 5     | 152.707.042,80   | 61    | 11.223.973,71   | 5     |
| Secretaría de Planificación      | 83.452.319,00       | 41    | 12.922.097,91   | 5                   | 76.538.050,31    | 40    | 13.004.354,39       | 5     | 79.547.022,97    | 40    | 13.593.522,74   | 5     |
| Secretaría de Cultura            | 48.543.063,22       | 28    | 13.702.690,68   | 8                   | 45.569.702,21    | 29    | 13.307.128,05       | 8     | 47.952.211,47    | 29    | 13.373.106,73   | 8     |
| Instituto de la Vivienda         | 21.287.863,74       | 13    | 14.371.462,95   | 6                   | 16.439.649,28    | 12    | 14.894.118,35       | 6     | 16.393.687,21    | 12    | 14.894.796,35   | 6     |
| Consejo de Planificación         | -                   | -     | 7.033.772,30    | 3                   | -                | -     | 6.880.033,30        | 3     | -                | -     | 7.175.815,56    | 3     |
| O.C.M.                           | 6.081.883,80        | 5     | 665.214,72      | 1                   | 3.923.074,80     | 3     | 1.975.457,64        | 1     | 3.923.413,80     | 3     | 1.975.570,64    | 1     |
| Subtotales                       | 1.630.512.828,39    | 831   | 276.900.683,18  | 111                 | 1.526.073.035,23 | 828   | 259.486.618,20      | 111   | 1.517.835.689,92 | 824   | 260.344.882,46  | 110   |
| Totales por mes                  | \$ 1.907.413.511,57 |       |                 | \$ 1.785.559.653,43 |                  |       | \$ 1.778.180.572,38 |       |                  |       |                 |       |

Fuente: Oficina de Personal



2.3- GRAFICO COSTO MUNICIPAL

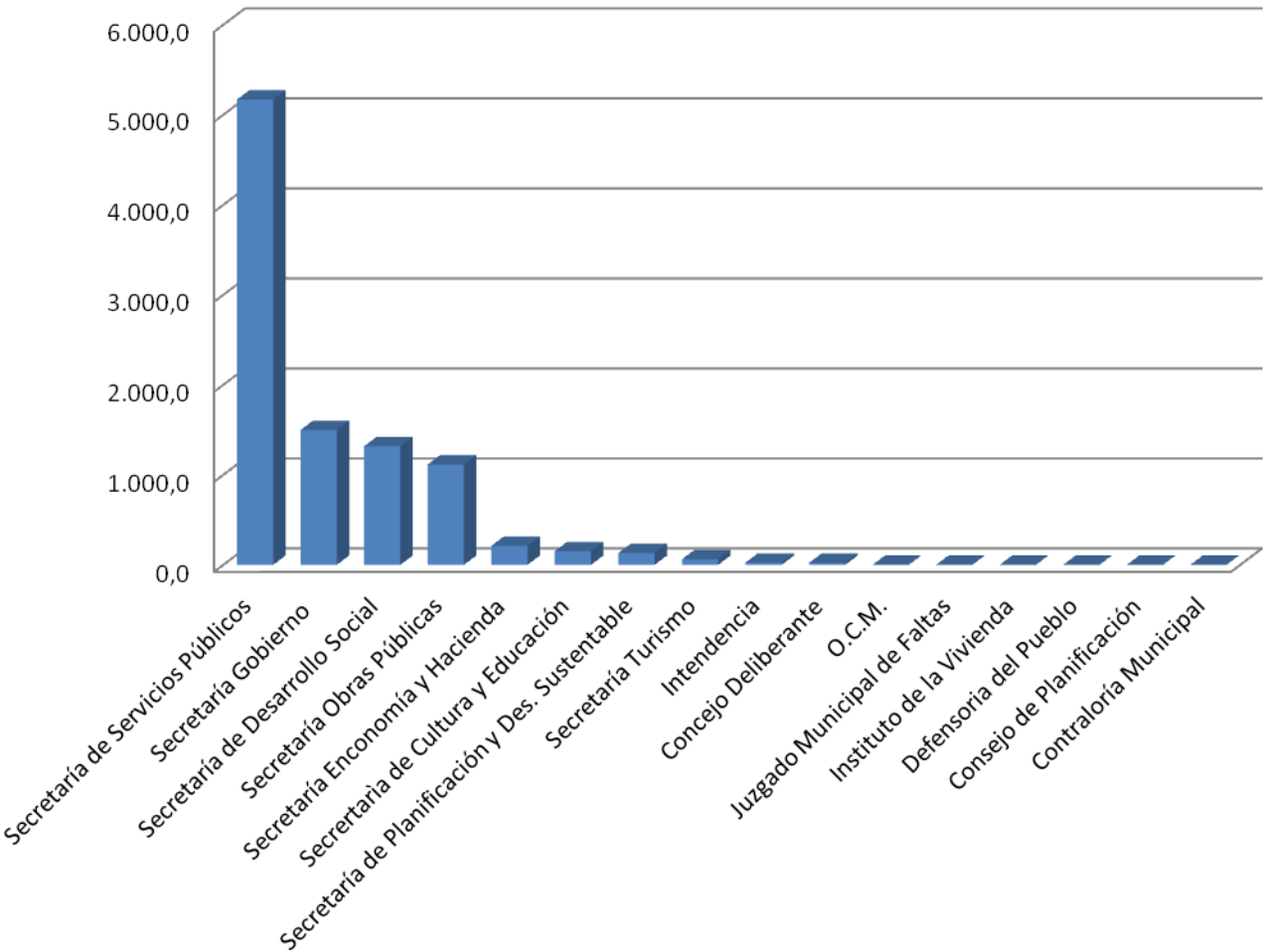


## 2.4 HORAS EXTRAS

| CANTIDAD DE HORAS EXTRAS POR SECRETARIA        | 30. abr         | 31. may         | 30. jun         |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intendencia                                    | 58,0            | 28,5            | 24,0            |
| Juzgado Municipal de Faltas                    | 0,0             | 5,0             | 0,0             |
| Defensoría del Pueblo                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Contraloría Municipal                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Secretaría de Desarrollo Social                | 1.197,0         | 1.150,5         | 1.317,0         |
| Secretaría Obras Públicas                      | 579,0           | 645,5           | 1.114,5         |
| Secretaría de Servicios Públicos               | 5.302,0         | 4.727,5         | 5.169,5         |
| Secretaría Turismo                             | 82,5            | 143,0           | 61,0            |
| Secretaría Gobierno                            | 1.566,5         | 1.545,5         | 1.498,0         |
| Secretaría Economía y Hacienda                 | 330,5           | 219,0           | 210,0           |
| Secretaría de Planificación y Des. Sustentable | 165,0           | 105,0           | 131,0           |
| Secretaría de Cultura y Educación              | 12,0            | 10,5            | 151,0           |
| Instituto de la Vivienda                       | 30,0            | 20,0            | 0,0             |
| Consejo de Planificación                       | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| O.C.M.                                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Total Personal Municipal</b>                | <b>9.322,50</b> | <b>8.600,00</b> | <b>9.676,00</b> |
| <b>Total Personal Concejo Deliberante</b>      | <b>6,00</b>     | <b>6,00</b>     | <b>21,00</b>    |
| <b>Total General Personal Municipal</b>        | <b>9.328,50</b> | <b>8.606,00</b> | <b>9.697,00</b> |

| COSTO DE HORAS EXTRAS POR SECRETARIA           | 30. abr                 | 30. may                 | 30. jun                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Intendencia                                    | 748.136,6               | 219.006,0               | 305.452,2               |
| Juzgado Municipal de Faltas                    | 0,0                     | 61.975,9                | 0,0                     |
| Defensoría del Pueblo                          | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Contraloría Municipal                          | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Secretaría de Desarrollo Social                | 12.118.462,4            | 11.295.037,0            | 13.117.545,9            |
| Secretaría Obras Públicas                      | 5.164.408,5             | 5.435.799,5             | 10.177.198,6            |
| Secretaría de Servicios Públicos               | 50.472.509,8            | 44.415.017,3            | 47.611.444,6            |
| Secretaría Turismo                             | 888.136,1               | 1.449.116,1             | 650.992,5               |
| Secretaría Gobierno                            | 17.146.409,4            | 16.658.747,9            | 16.485.055,4            |
| Secretaría Economía y Hacienda                 | 4.014.166,5             | 2.625.888,7             | 2.334.392,8             |
| Secretaría de Planificación y Des. Sustentable | 1.722.042,7             | 1.142.494,8             | 1.264.110,1             |
| Secretaría de Cultura y Educación              | 126.534,1               | 109.656,6               | 1.487.174,4             |
| Instituto de la Vivienda                       | 248.641,3               | 127.886,7               | 0,0                     |
| Consejo de Planificación                       | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| O.C.M.                                         | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Total Personal Municipal</b>                | <b>\$ 92.649.447,35</b> | <b>\$ 83.540.626,59</b> | <b>\$ 93.433.366,51</b> |
| <b>Total Personal Concejo Deliberante</b>      | <b>\$ 65.997,56</b>     | <b>\$ 71.399,23</b>     | <b>\$ 273.072,52</b>    |
| <b>Total General Personal Municipal</b>        | <b>\$ 92.715.444,91</b> | <b>\$ 83.612.025,82</b> | <b>\$ 93.706.439,03</b> |

CANTIDAD HORAS EXTRAS POR SECRETARIA



| DISTRIBUCION POR CATEGORÍAS JUNIO 2024 |              |          |          |          |                       |                |
|----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------|
| Categorías                             | Valor x Hora |          | 30. jun  |          | Cantidad de Empleados | Promedio Netos |
|                                        | 50%          | 100%     | 50%      | 100%     |                       |                |
| 1                                      | 4854,12      | 7281,18  | 1.897,0  | 1.095,5  | 107                   | \$ 109.123,77  |
| 2                                      | 5414,21      | 8121,32  | 953,5    | 652,5    | 56                    | \$ 126.548,94  |
| 3                                      | 6067,65      | 9101,48  | 633,5    | 445,5    | 44                    | \$ 126.069,99  |
| 4                                      | 6721,09      | 10081,63 | 965,0    | 682,5    | 58                    | \$ 160.867,01  |
| 5                                      | 7841,28      | 11761,91 | 1.380,5  | 834,0    | 67                    | \$ 206.901,55  |
| 6                                      | 8494,71      | 12742,07 | 82,5     | 52,0     | 7                     | \$ 130.595,27  |
| 7                                      | 9334,85      | 14002,27 | 2        | 0,0      | 1                     | \$ 13.218,15   |
| 37 D4 - I C. Deliberante               | 9033,53      | 13550,30 | 2,0      | 0,0      | 1                     | \$ 13.188,95   |
| 39 D4 - S C. Deliberante               | 9959,48      | 14939,22 | 19,0     | 0,0      | 1                     | \$ 58.163,35   |
| Total Personal Municipal               |              |          | 5.935,00 | 3.762,00 |                       |                |

Aclaración: Percepción hs extra Netas Testigo Junio por categoría.

2.5- ALTAS DE LEGAJOS NUEVOS Y BAJAS DEL PERSONAL MUNICIPAL 2º TRIM/2024

| MES DE: abr-2024 |                              |               |           |        |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| Nº LEGAJO        | APELLIDO Y NOMBRE DEL AGENTE | FECHA INGRESO | CATEGORIA | SECTOR |
|                  |                              |               |           |        |

| MES DE: may-2024 |                                |               |                  |                       |
|------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Nº LEGAJO        | APELLIDO Y NOMBRE DEL AGENTE   | FECHA INGRESO | CATEGORIA        | SECTOR                |
| 3091             | FERNANDEZ NOYA, MILAGROS ALDAN | 1-5-2024      | Defensor adjunto | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| 3092             | LUCERO, RODOLFO CIRILO         | 14-5-2024     | 2                | DESARROLLO SOCIAL     |
| 3093             | RODRIGUEZ, GUSTAVO FABIAN      | 16-5-2024     | 1                | SERVICIOS PÚBLICOS    |

| MES DE: jun-2024 |                              |               |           |        |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|
| Nº LEGAJO        | APELLIDO Y NOMBRE DEL AGENTE | FECHA INGRESO | CATEGORIA | SECTOR |
|                  |                              |               |           |        |

BAJAS Y MOTIVOS

Abril                    10 bajas: 5 por jubilación, 4 por renuncia y 1 por cesantía.  
Mayo                   7 bajas: 6 por jubilaciones y 1 finalización del vínculo.  
Junio                   1 Baja: por jubilación.

## 2.6 - CONTRATACIONES DE MONOTRIBUTISTAS 2° TRIM/2024

| SECRETARIAS                                | PERIODO   | DESTINO                                                     |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>SECRETARIAS DE CULTURA</b>              |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 11        | ORQUESTA INFANTO JUVENIL "ORQUESTA ESCUELA DE LOS ANDES"    |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 3         | ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS "MUSICANTES"      |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | MAESTRANZA                                                  |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 13        | TALLERES Y PROMOTORES CULTURALES                            |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 5         | PROFESIONALES Y ASISTENCIA TECNICA                          |
| <b>SUB-SECRETARIA DE DEPORTES</b>          |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 10        | TALLERES Y COLONIA DE VERANO                                |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | ASISTENCIA TECNICA                                          |
| <b>PLANIFICACION</b>                       |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 3         | PROFESIONALES ASESORAMIENTO TECNICO EN PLANIFICACION URBANA |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | MAESTRANZA Y ADMINISTRATIVA                                 |
| <b>DEFENSORIA DEL PUEBLO</b>               |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | PROFESIONAL ASESORIA LEGAL Y PRENSA                         |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                   |           |                                                             |
| CONTRATACION CON FONDOS DEL PAMI           | 2         | CLUB DE DIA EL MOLINO PAMI                                  |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 5         | MAESTRANZA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA                      |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 3         | APOYO ESCOLAR                                               |
| <b>GOBIERNO</b>                            |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | ASESORES Y PROFESIONALES                                    |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | CENTRAL DE EMERGENCIA                                       |
| <b>INTENDECIA</b>                          |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | CAMPAÑA DE DIFUSION Y PRENSA                                |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 2         | RADIO MUNICIPAL                                             |
| <b>JUZGADO ADM. FALTAS</b>                 |           |                                                             |
| CONTRATACION CON FONDOS PROPIOS            | 1         | ADMINISTRATIVA                                              |
| <b>ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL</b>      |           |                                                             |
| CONTRAT. CON FONDOS RECAUDACION ESPECIFICA | 2         | ASESORAMIENTO LEGAL Y TECNICO                               |
| <b>ECONOMIA Y HACIENDA</b>                 |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 1         | ADMINISTRATIVA                                              |
| <b>OBRAS PUBLICOS</b>                      |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 6         | DESMALEZADO, APEO, LIMPIEZA Y RIEGO DE LA VIA PUBLICA       |
| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                  |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 2         | MANTENIMIENTO AUTOMOTOR                                     |
| <b>MANTENIMIENTO ESCOLAR</b>               |           |                                                             |
| CONTRAT. CON FONDOS PROVINCIALES Y PROPIOS | 1         | TAREAS VARIAS                                               |
| <b>TURISMO</b>                             |           |                                                             |
| CONTRATACION FONDOS PROPIOS                | 4         | PROMOCION y REDES                                           |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>81</b> |                                                             |

## OBSERVACIONES:

\* PAMI: 2 contratados con reintegro del PAMI.

\* OCM: 2 contratados con fondos de recaudacion especifica.

\* MANTENIMIENTO ESCOLAR: 1 contratados con fondos Provinciales y Municipales.

Fuente: Dpto. de Compras

2.7 - COSTO MUNICIPAL PLANTA POLÍTICA CONCEJO DELIBERANTE

| CARGOS               | ene 22       | feb 22       | mar 22       | abr 22       | may 22       | jun 22       | jul 22       | ago 22       | sep 22       | oct 22       | nov 22       | dic 22       | Totales/22    |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Presidente *         | 100.021,51   | 245.864,48   | 199.187,90   | 143.915,15   | 262.587,00   | 252.487,72   | 388.621,94   | 379.252,50   | 415.135,89   | 450.771,07   | 492.692,77   | 539.991,28   | 3.870.529,21  |
| Concejales Titulares | 1.531.902,00 | 1.685.100,16 | 1.808.279,49 | 1.928.673,79 | 2.097.440,47 | 2.206.099,30 | 3.136.484,40 | 3.525.521,60 | 3.865.640,87 | 4.177.079,03 | 4.586.727,45 | 4.991.461,62 | 35.540.430,18 |
| Secretarías          | 174.444,25   | 191.698,66   | 345.307,37   | 434.887,22   | 476.028,72   | 499.685,56   | 560.790,28   | 628.361,58   | 688.878,26   | 747.069,20   | 816.958,08   | 892.867,40   | 6.456.976,58  |
| Subtotales           | 2.167.665,29 | 2.511.992,92 | 2.786.712,19 | 2.987.959,00 | 3.355.381,41 | 3.501.748,02 | 4.121.796,62 | 4.566.035,68 | 5.614.730,53 | 5.500.981,11 | 5.932.064,55 | 6.574.494,82 | 49.621.562,14 |
| Aportes Patronales   | 421.503,15   | 495.412,69   | 551.906,43   | 589.434,08   | 666.163,54   | 695.314,97   | 956.871,41   | 1.061.534,98 | 1.163.882,19 | 1.277.631,59 | 1.378.708,62 | 1.528.628,21 | 10.786.991,86 |
| Total General 2022   | 2.589.168,44 | 3.007.405,61 | 3.338.618,62 | 3.577.393,08 | 4.021.544,95 | 4.197.062,99 | 5.078.668,03 | 5.627.570,66 | 6.778.612,72 | 6.778.612,70 | 7.310.773,17 | 8.103.123,03 | 60.408.554,00 |

| CARGOS               | ene 23       | feb 23       | mar 23        | abr 23        | may 23        | jun 23        | jul 23        | ago 23        | sep 23        | oct 23        | nov 23        | dic 23        | Totales/23     |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Presidente *         | 628.223,40   | 502.225,38   | 780.172,60    | 286.916,64    | 759.893,94    | 1.039.031,88  | 1.263.457,18  | 1.170.955,07  | 1.323.693,70  | 1.410.235,60  | 1.755.389,61  | 1.579.783,40  | 12.499.978,40  |
| Concejales Titulares | 4.976.836,86 | 5.052.209,99 | 6.428.928,47  | 7.227.080,81  | 7.721.580,78  | 8.129.785,23  | 8.996.580,35  | 9.69.4.462,33 | 11.008.751,47 | 12.674.878,98 | 13.467.523,87 | 12.512.785,70 | 107.891.404,84 |
| Secretarías          | 892.867,40   | 892.867,24   | 1.140.143,86  | 1.268.168,58  | 1.394.620,30  | 1.471.958,30  | 1.606.130,10  | 1.724.999,82  | 1.958.664,78  | 2.260.641,50  | 2.400.205,10  | 1.558.061,88  | 18.569.328,86  |
| Subtotales           | 6.528.461,80 | 6.567.441,67 | 8.387.035,91  | 8.819.977,01  | 9.973.772,88  | 10.695.374,45 | 11.920.766,67 | 12.645.014,26 | 14.369.059,76 | 16.423.705,89 | 17.701.068,39 | 15.710.636,81 | 139.742.337,50 |
| Aportes Patronales   | 1.521.190,97 | 1.510.169,26 | 1.954.540,40  | 2.057.105,66  | 2.312.750,27  | 2.491.202,20  | 2.777.127,30  | 2.947.059,31  | 3.344.834,67  | 3.825.706,47  | 4.234.946,09  | 3.777.905,99  | 32.754.538,59  |
| Total General 2023   | 8.049.652,77 | 8.077.610,93 | 10.341.596,31 | 10.877.082,67 | 12.286.523,15 | 13.186.576,65 | 14.697.893,97 | 15.592.075,57 | 17.713.894,43 | 20.249.412,36 | 21.936.014,48 | 19.488.542,80 | 172.496.876,09 |

| CARGOS               | ene 24        | feb 24        | mar 24        | abr 24        | may 24        | jun 24        | ago 24 | sep 24 | oct 24 | nov 24 | dic 24 | ene 25 | Totales/24     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Presidente *         | 1.823.763,00  | 2.330.046,77  | 1.986.822,83  | 2.822.193,41  | 2.930.739,31  | 2.150.954,71  |        |        |        |        |        |        | 14.044.520,03  |
| Concejales Titulares | 20.233.577,62 | 26.651.227,88 | 21.433.249,27 | 26.945.101,36 | 26.969.429,40 | 27.077.975,27 |        |        |        |        |        |        | 149.310.560,80 |
| Secretarías          | 3.188.054,46  | 3.059.305,06  | 3.059.305,06  | 3.843.886,40  | 3.843.886,40  | 3.843.886,40  |        |        |        |        |        |        | 20.838.323,78  |
| Subtotales           | 25.365.406,74 | 29.822.601,15 | 26.608.921,26 | 33.740.725,27 | 33.873.599,21 | 33.202.340,48 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 182.613.614,11 |
| Aportes Patronales   | 7.576.007,76  | 8.901.399,28  | 7.942.300,72  | 10.079.763,44 | 10.120.397,87 | 9.922.307,59  |        |        |        |        |        |        | 54.542.176,66  |
| Total General 2024   | 32.941.414,50 | 38.724.000,43 | 34.551.221,98 | 43.820.488,71 | 43.993.997,08 | 43.124.648,07 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 237.155.790,77 |

\* Las variaciones de presidencia del CD obedecen a las suplencias que se realizan en Intendencia

### **3.- DEUDAS POR CREDITOS VIGENTES**

- 3.1- ADUS 2005 120 VIVIENDAS**
- 3.2- APORTES Y PRESTAMOS PROVINCIALES**
- 3.3- PRESTAMO BPN PARQUE AUTOMOTOR**

### 3.- DEUDAS POR CRÉDITOS VIGENTES:

#### 3.1- ADUS 2005

Proyecto Construcción 120 viviendas

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Monto total en pesos      | \$ 7.092.000,00 |
| Amortización del Capital: | 360 cuotas      |
| Tasa de Interés Anual :   | Variable 5%     |

NOTA: La MSMA es garante codeudor por los créditos otorgados a los beneficiarios de estos planes de viviendas.

#### 3.2- APORTES REINTEGRABLES - PRESTAMO ASISTENCIA FINANCIERA

##### Asistencia Financiera permanente

Mediante descuento de coparticipaciones y en función de los acuerdos de integración fiscal e informativa con el Gob. Provincial se reintegran las asistencias recibidas, determinando el reintegro en un porcentaje en función del cumplimiento del acuerdo

|                                           |    |               |
|-------------------------------------------|----|---------------|
| En el 2017 se Retuvieron por AR 2016      | \$ | 2.221.109,32  |
| En el 2018 se Retuvieron por AR 2017      | \$ | 2.924.658,32  |
| En el 2019 se Retuvieron por AR 2017      | \$ | 879.999,96    |
| En el 2021 se Retuvieron por AR 2018      | \$ | 3.063.196,00  |
| En el 2022 se Retuvieron por AR 2019-2020 | \$ | 19.043.596,68 |
| En el 2023 se Retuvieron por AR 2020-2021 | \$ | 12.838.622,85 |
| En el 2024 se Retuvieron por AR 2022-2023 | \$ | 79.245.455,50 |

##### Prestamo Provincial Transporte

Mediante descuento de coparticipación se otorgo un préstamo Provincial reintegrable por \$350.000.000 para afrontar deuda con Expreso Colonia SA. El mismo se reintegra en 7 cuotas mensuales.

|                                              |    |               |
|----------------------------------------------|----|---------------|
| En Junio 2024 se retuvo la primer cuota por: | \$ | 73.491.120,22 |
|----------------------------------------------|----|---------------|

Se otorgo un préstamo Provincial reintegrable el día 18/06/2024 por \$480.831,345 para afrontar el pago del 1er SAC. El Mismo es descontado en su totalidad en el mes de Julio 2024,

#### 3.3-PRESTAMO PARQUE AUTOMOTOR BPN 2023-2027

Se ha solicitado un préstamo al BPN para renovación del parque automotor, en 36 cuotas.

|                                                           |    |               |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|
| En el 2023 se cancelan cuotas por                         | \$ | 36.891.928,51 |
| En primer semestre 2024 se cancelan cuotas N° 10 a 15 por | \$ | 31.642.168,92 |



## **4.- REGIMEN DE CONTRATACIONES**

- 4.1- CONCURSOS DE PRECIOS**
- 4.2- LICITACIONES PRIVADAS**
- 4.3- LICITACIONES PÚBLICAS**
- 4.4- COMPULSA DE PRECIOS**

4.- RÉGIMEN DE CONTRATACIONES 2º Trim/2024

| 4.1- CONCURSOS DE PRECIOS |      |         |                |                                              |                                      |                  |                 |                    |                         |
|---------------------------|------|---------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                           | Nro. | Decreto | Fecha Apertura | Expte.                                       | Concepto                             | Presupuesto      | Orden de compra | Monto Adjudicación | Adjudicación            |
|                           | 1    | 1415/24 | 28/6/2024      | EX - 2024 - 00008792-<br>MUNIANDES -AMES #SG | ALQ DE MINICARGADORA ESPACIOS VERDES | \$ 21.000.000,00 | 1991-24         | \$ 20.700.000,00   | HERRERA ALFREDO<br>JOSE |
|                           |      |         |                |                                              |                                      |                  |                 |                    |                         |

| 4.2- LICITACIONES PRIVADAS |         |           |                                             |                                                         |                   |                            |                            |                                        |
|----------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Nro.                       | Decreto | Fecha     | Exple.                                      | Concepto                                                | Presupuesto       | Ofertas                    | Adjudicación               | Importe                                |
| 1                          | 339/24  | 26/1/2024 | 2023-0009065-MUNIANDÉS-SOP                  | ALQUILER DE 1 MINICARGADORA                             | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000,00           | \$ 15.500.000,00           | MUÑOZ JULIA                            |
| 2                          | ****    | 29/2/2024 | 05000-16/2023                               | ALQUILER DE 2 CAMIONES CISTERNA                         | \$ 17.000.000,00  | DESIERTA                   | *****                      | DESIERTA                               |
| 3                          | 509/24  | 16/2/2024 | EX-2024-0000221-MUNIANDÉS-AMES#SG           | TRASLADO DE ROLLIZOS YUCO                               | \$ 9.000.000,00   | \$ 9.000.000,00            | \$ 9.000.000,00            | CONCHA ALEJANDRO                       |
| 4                          | 462/24  | 29/2/2024 | 05000-34/2023                               | DESMALEZADO EN ESCUELAS                                 | \$ 8.000.000,00   | \$ 8.000.000,00            | \$ 8.000.000,00            | COOP UNION DE LOS ANDES Y PEREZ SILVIO |
| 5                          | 368/24  | 14/3/2024 | EX 2024-98 – MUNIANDÉS-AMES SG              | CAMARAS RADARES                                         | \$ 20.000.000,00  | \$ 19.879.500,00           | \$ 19.879.500,00           | VIA CONTROL SA                         |
| 6                          | 821/24  | 26/4/2024 | EX-2024-00002548-MUNIANDÉS-SOP              | ALQ.. MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION REGADOR | \$ 41.000.000,00  | \$30.000.000 Y \$2.635.000 | \$30.000.000 Y \$2.635.000 | TRANSERVICE Y MARCOS COVIC             |
| 7                          | 787/24  | 29/4/2024 | EX -2024 - 0005040-MUNIANDÉS -AMES #SG      | ALQUILER DE MINICARGADORA MAYO A JULIO                  | \$ 28.000.000,00  | \$ 28.000.000,00           | \$ 28.000.000,00           | GATICA GUSTAVO                         |
| 8                          | 949/24  | 24/5/2024 | EX – 2024 -00007044 – MUNIANDÉS – AMES # SG | ALQUILER DE MOTONIVELADORA JUNIO A SEPTIEMBRE           | \$ 60.000.000,00  | \$ 56.000.000,00           | \$ 56.000.000,00           | TRANSERVICE NQN                        |
| 9                          |         | _____     | _____                                       | COMPRA DE CUBIERTAS                                     | _____             | _____                      | _____                      | SIN PRESUPUESTO                        |
| 10                         | 1259/24 | 28/6/2024 | EX-2024 -00007408 –MUNIANDÉS-AMES# SG       | COMPRA DE CAMPERAS                                      | \$ 109.000.000,00 | \$ 107.820.000,00          | \$ 107.820.000,00          | GREEN CUP SRL                          |

| 4.3- LICITACIONES PUBLICAS |                 |                |                                             |                                                                            |                  |                  |                                                  |                  |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Nro.                       | Decreto         | Fecha apertura | Exple.                                      | Concepto                                                                   | Presupuesto      | Ofertas          | Adjudicación                                     | Importe          |
| 1                          | ord<br>14617/24 | 8/2/2024       | 05000- 54 /2023                             | INDUMENTARIA VERANO                                                        | \$42.000.000,00  | *****            | COMPRA DIRECTA POR ORZA<br>14617/24 GREENCUP SRL | *****            |
| 2                          | 581/24          | 19/3/2024      | EX-2024-00002937-<br>MUNIANDES-AMES-<br>SG  | ADQ 2500W3 DE ARIDOS                                                       | \$66.000.000,00  | \$49.950.000,00  | CONCRETO S.A.                                    | \$49.950.000,00  |
| 3                          | 538/24          | 19/3/2024      | EX-2024-00002391 -<br>MUNIANDES-<br>AMES#SG | HORMIGON AV LOS LAGOS                                                      | \$155.000.000,00 | \$139.500.000,00 | TRANSERVICE                                      | \$139.500.000,00 |
| 4                          | *****           | *****          | *****                                       | Pendiente de llamado                                                       | *****            | *****            | Pendiente de llamado                             | *****            |
| 5                          | 758/24          | 14/3/2024      | 05000- 110 /2022                            | CONTRATACION INTEGRAL DE ESTACIONAMIENTO<br>MEDIDO Y PAGO S.M DE LOS ANDES | \$60.000.000,00  | % DE RECAUDACION | SAEM S.A                                         | % DE RECAUDACION |

| 4.4- COMPULSA DE PRECIOS |         |       |        |         |
|--------------------------|---------|-------|--------|---------|
| Nro.                     | Decreto | Fecha | Expte. | Importe |
|                          |         |       |        |         |

## **5.- CONTROLES Y ESTADISTICAS**

- 5.1- DETALLE CTAS.CTES BANCARIAS**
- 5.2- EJECUCIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO**
- 5.3- ESTADO DEUDORES**
- 5.4- GRÁFICOS DEUDORES**
- 5.5- CUENTAS A COBRAR**
- 5.6- DEUDAS MUNICIPALES**
- 5.7- ANÁLISIS RECAUDACIÓN**
- 5.8- GRÁFICO RECAUDACIONES**
- 5.9- ANÁLISIS COPARTICIPACIONES**
- 5.10- GRÁFICOS COPARTICIPACIONES**
- 5.11- ANÁLISIS CONSUMO SERVICIOS**
- 5.12- ANÁLISIS DE RODADOS Y EROGACIONES DE COMBUSTIBLES**
- 5.13- CONCESIONES TERMINAL ÓMNIBUS**
- 5.14- ANÁLISIS JUNTAS VECINALES**
- 5.15- TALLERES MUNICIPALES**

## 5.1- DENOMINACION Y NUMEROS DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS AL 30/06/2024

| <b>A) FONDOS MUNICIPALES</b>                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTA GENERAL 2017/2018/2019/2020/2021/2022                      | 109.047/18  |
| CUENTA GENERAL 2016                                               | 109.047/23  |
| FDOS. REPAROS Y GTIAS                                             | 109.047/29  |
| FONDOS AFECTADOS                                                  | 109.047/30  |
| ADMIN. PAGO SERVICIOS                                             | 48010636/50 |
|                                                                   |             |
| <b>B) FONDOS DELEGADOS</b>                                        |             |
|                                                                   |             |
| MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS                                  | 109.047/02  |
| EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS                                       | 109.047/03  |
| VAMEP 48 VIVIENDAS                                                | 109.047/21  |
| CONVENIO VIALIDAD PROVINCIAL PAVIMENTO URBANO II ETAPA            | 109.047/27  |
| FONDO FEDERAL SOLIDARIO                                           | 109.047/37  |
| PROGRAMA PLAN MAS CERCA                                           | 109.047/41  |
| PAVIMENTO CASCO CENTRICO                                          | 48000174/42 |
|                                                                   |             |
| <b>C) CUENTAS ESPECIALES</b>                                      |             |
| ORGANO DE CONTROL                                                 | 109.047/05  |
| Centro Integrador Comunitario                                     | 4800033935  |
| Transporte Publico de Pasajeros                                   | 4800047978  |
| Programa Plan + Hogar, proyecto Mejora tu Casa- Municipalidad SMA | 48000417/18 |

FUENTE: TESORERIA



5. 2 - EJECUCION CONTABLE DEL EJERCICIO EGRESOS - ACUMULADA AL 30-06-2024

| PRESUPUESTO ECONOMICO DE EGRESOS        |  | Presupuesto para el año 2024 Ordza. N° 14.539/2023 |                   | Presupuesto Modificado y actualizado al 30-06-2024 |                   | EJECUCION Acumulada al 30-06-2024 |                   | % EJECUC./PRESUP. |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| GASTOS CORRIENTES                       |  | 26.215.163.787,85                                  |                   | 26.280.031.773,58                                  |                   | 13.045.210.545,28                 |                   | 49,64%            |
| SUELDOS                                 |  | 18.327.297.314,00                                  |                   | 18.327.294.914,00                                  |                   | 11.044.501.802,35                 |                   | 60,26%            |
| REMUNERACIONES                          |  | 15.063.369.225,00                                  |                   | 14.992.166.825,00                                  |                   | 8.701.191.344,79                  |                   | 26,48%            |
| APORTE PATRONAL                         |  | 3.263.928.089,00                                   |                   | 3.335.128.089,00                                   |                   | 2.343.310.457,56                  |                   |                   |
| BIENES Y SERVICIOS                      |  | 5.069.561.726,85                                   |                   | 5.188.220.006,93                                   |                   | 1.374.005.982,27                  |                   | 22,67%            |
| BIENES DE CONSUMO                       |  | 5.069.561.726,85                                   |                   | 5.188.220.006,93                                   |                   | 1.374.005.982,27                  |                   |                   |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |  | 2.818.304.747,00                                   |                   | 2.764.516.852,65                                   |                   | 626.702.760,66                    |                   | 32,46%            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |  | 2.818.304.747,00                                   |                   | 2.764.516.852,65                                   |                   | 626.702.760,66                    |                   |                   |
| EROGACIONES DE CAPITAL                  |  | 2.371.246.260,15                                   |                   | 3.401.831.255,03                                   |                   | 1.104.398.265,58                  |                   | 12,05%            |
| INVERSION REAL DIRECTA                  |  | 390.031.540,12                                     |                   | 396.776.540,12                                     |                   | 47.805.706,67                     |                   |                   |
| BIENES                                  |  | 390.031.540,12                                     |                   | 396.776.540,12                                     |                   | 47.805.706,67                     |                   | 35,16%            |
| FDOS AFECTADOS/ TRABAJOS PUBLICOS       |  | 1.981.214.720,03                                   |                   | 3.005.054.714,91                                   |                   | 1.056.592.558,91                  |                   |                   |
| FDOS ESPEC. CALLES -E.Y.CD.             |  | 362.080.380,03                                     |                   | 1.276.781.934,27                                   |                   | 481.461.468,75                    |                   | 431.414.316,90    |
| FONDOCONTRIB SANEAMIENTO                |  | 618.134.340,00                                     |                   | 618.134.340,00                                     |                   | 143.716.773,26                    |                   |                   |
| PLAN OBRAS                              |  | 1.001.000.000,00                                   |                   | 1.110.138.440,64                                   |                   | 431.414.316,90                    |                   | 20,69%            |
| APLICACIONES FINANCIERAS                |  | 533.500.000,00                                     |                   | 883.500.000,00                                     |                   | 182.798.158,86                    |                   |                   |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA                |  | 533.500.000,00                                     |                   | 883.500.000,00                                     |                   | 182.798.158,86                    |                   | 20,69%            |
| PROVEEDORES                             |  | 189.500.000,00                                     |                   | 189.500.000,00                                     |                   | -123.307,30                       |                   |                   |
| DEVOLUCION PRESTAMO BPN                 |  | 49.000.000,00                                      |                   | 49.000.000,00                                      |                   | 48.632.532,36                     |                   | 114.288.933,80    |
| DEVOLUCION AR PROVINCIA NEUQUEN         |  | 135.000.000,00                                     |                   | 485.000.000,00                                     |                   | 114.288.933,80                    |                   |                   |
| DEVOLUCION APOORTE IPVUN Obra Gas Calle |  | 60.000.000,00                                      |                   | 60.000.000,00                                      |                   | 0,00                              |                   | 20.000.000,00     |
| TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS          |  | 100.000.000,00                                     |                   | 100.000.000,00                                     |                   | 20.000.000,00                     |                   |                   |
| TOTAL EGRESOS                           |  | 29.119.910,048,00                                  | 29.119.910,048,00 | 30.565.363,028,61                                  | 30.565.363,028,61 | 14.332.406.969,72                 | 14.332.406.969,72 | 46,89%            |

Fuente: Corresponde a la ejecucion efectivamente realizada en el año 2024 - Informada por la Direccion Estadistica y Presupuesto en JUNIO 2024

5.3 - ESTADO DE DEUDORES AL 2º TRIM./2024 - CUENTAS A COBRAR COMPARATIVO

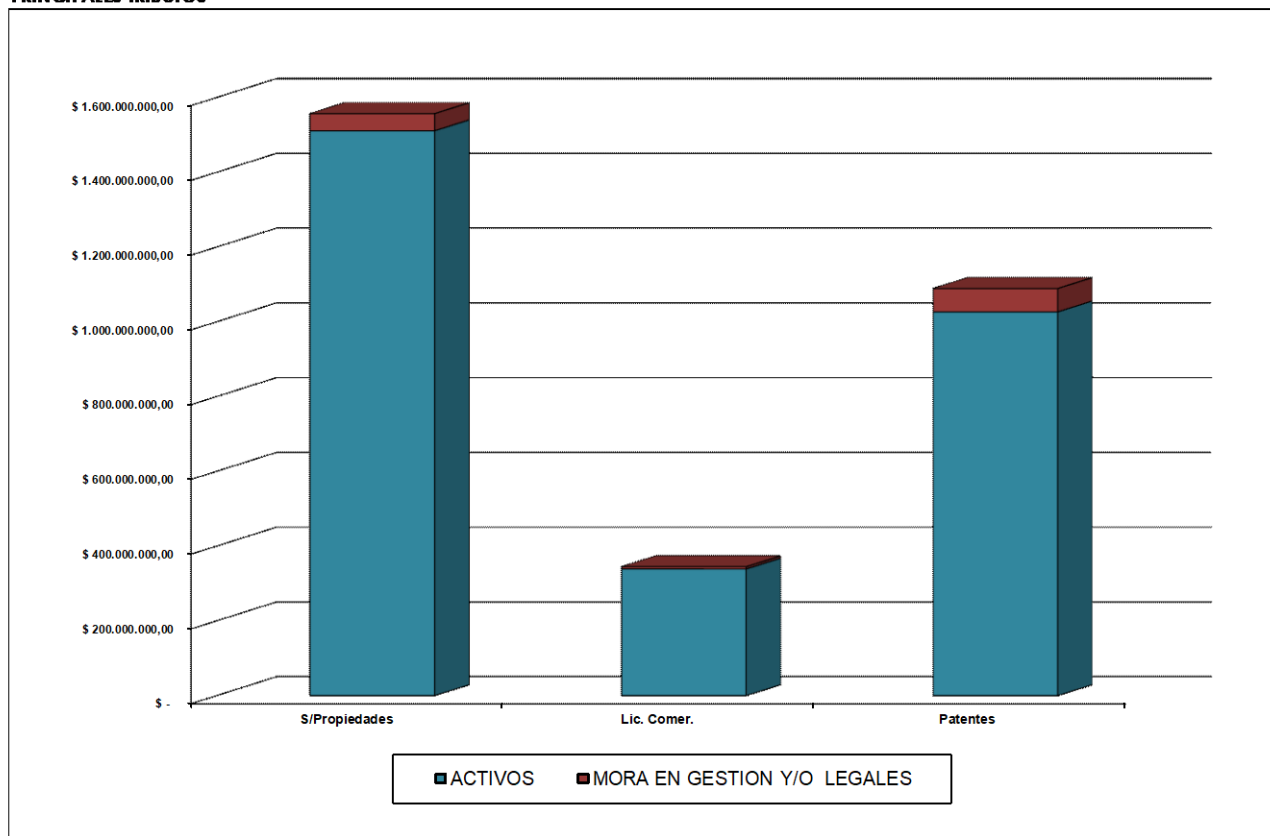
| Capital                     | S/Propiedades  | lic. Comer.   | Patentes       | Tasa Plataf. | Recup.Viv.+ Mej<br>casa | Loc.Term.O   | Emp.Prod.    | Multas JMF    | Cementerio   | PFP -Morat. | Rtas.Vs.Leg.  | Totales          |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| ACTIVOS                     | 573.371.783,27 | 62.169.755,55 | 409.470.398,82 | 7.201,00     | 1.662.878,20            | 3.853.241,32 | 1.741.973,16 | 9.380.188,10  | 4.906.798,27 | 2.063,48    | 18.643.229,45 | 1.085.209.510,62 |
| MORA EN GESTION Y/O LEGALES | 35.590.071,56  | 5.213.155,01  | 53.844.256,08  | 109.041,02   | 10.892,58               | 682.633,44   | 346.016,39   | 732.181,34    | 40.888,62    | 847,29      | 520.211,04    | 97.090.194,37    |
| Totales Grales 30/06/2023   | 608.961.854,83 | 67.382.910,56 | 463.314.654,90 | 116.242,02   | 1.673.770,78            | 4.535.874,76 | 2.087.989,55 | 10.112.369,44 | 4.947.686,89 | 2.910,77    | 19.163.440,49 | 1.182.299.704,99 |

| Capital                     | S/Propiedades    | lic. Comer.    | Patentes       | Tasa Plataf. | Recup.Viv.+ Mej<br>casa | Loc.Term.O   | Emp.Prod.    | Multas JMF    | Cementerio    | PFP -Morat.  | Rtas.Vs.Leg.  | Totales          |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| ACTIVOS                     | 1.025.623.663,69 | 165.939.890,07 | 775.417.741,69 | 4.267,69     | 1.949.231,39            | 6.244.472,69 | 1.918.040,51 | 13.196.790,33 | 14.060.823,04 | 4.923.178,06 | 52.091.776,65 | 2.061.369.875,81 |
| MORA EN GESTION Y/O LEGALES | 50.973.096,36    | 6.137.094,57   | 69.848.026,50  | 109.041,02   | 10.892,58               | 2.426.614,50 | 275.199,49   | 732.181,34    | 38.727,72     | 847,29       | 510.448,54    | 131.062.169,91   |
| Totales Grales 31/03/2024   | 1.076.596.760,05 | 172.076.984,64 | 845.265.768,19 | 113.308,71   | 1.960.123,97            | 8.671.087,19 | 2.193.240,00 | 13.928.971,67 | 14.099.550,76 | 4.924.025,35 | 52.602.225,19 | 2.192.432.045,72 |

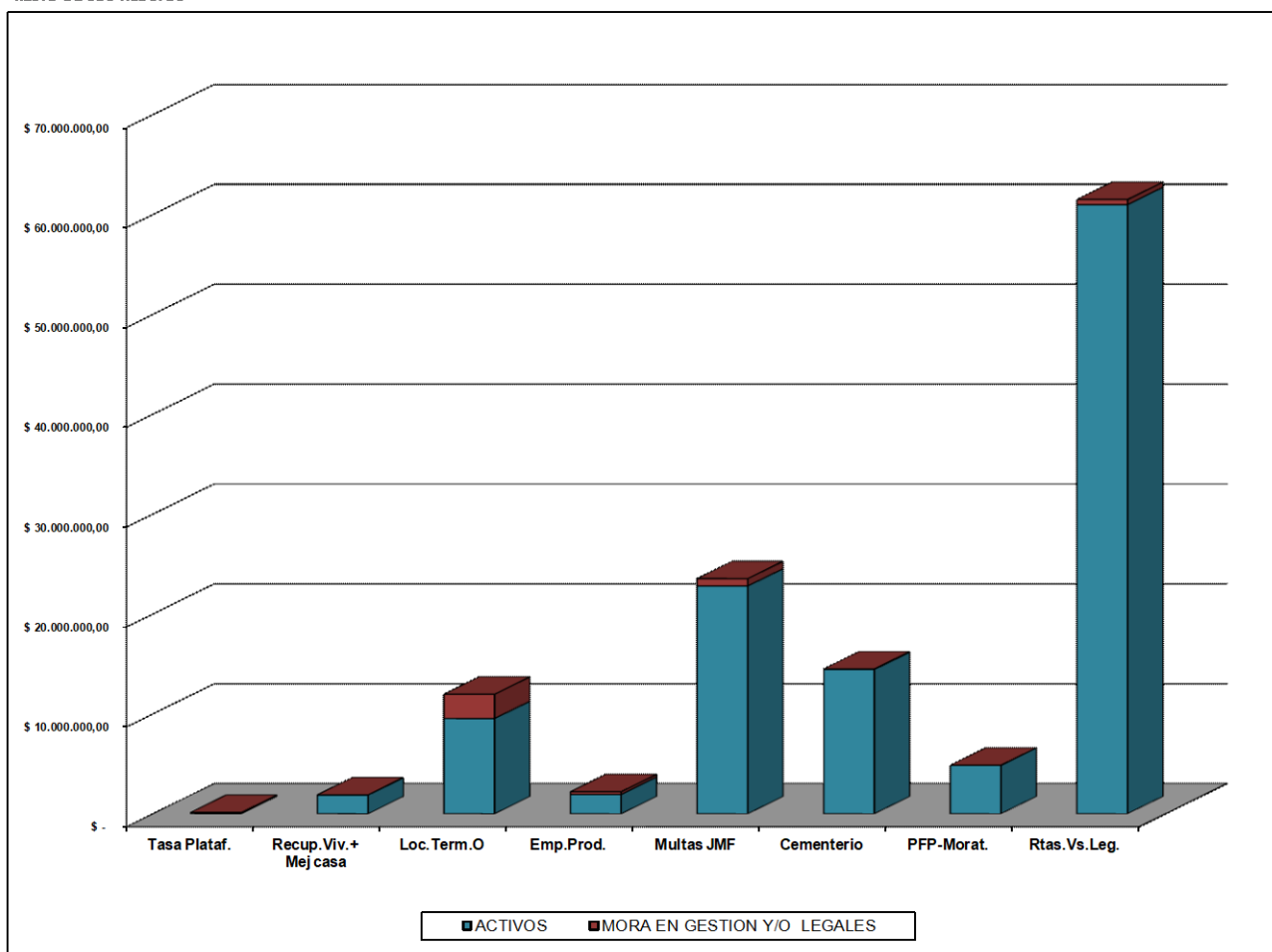
| Capital                     | S/Propiedades    | lic. Comer.    | Patentes         | Tasa Plataf. | Recup.Viv.+ Mej<br>casa | Loc.Term.O    | Emp.Prod.    | Multas JMF    | Cementerio    | PFP -Morat.  | Rtas.Vs.Leg.  | Totales          |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| ACTIVOS                     | 1.511.110.247,31 | 338.703.913,44 | 1.026.546.868,22 | 22.267,69    | 1.882.328,49            | 9.548.257,16  | 1.941.870,73 | 22.813.894,27 | 14.459.785,46 | 4.860.412,97 | 60.995.665,46 | 2.992.885.511,20 |
| MORA EN GESTION Y/O LEGALES | 45.876.319,33    | 6.137.094,57   | 62.563.870,50    | 109.041,02   | 10.892,58               | 2.426.614,50  | 271.923,49   | 732.181,34    | 38.727,72     | 847,29       | 510.448,54    | 118.677.960,88   |
| Totales Grales 30/06/2024   | 1.556.986.566,64 | 344.841.008,01 | 1.089.110.738,72 | 131.308,71   | 1.893.221,07            | 11.974.871,66 | 2.213.794,22 | 23.546.075,61 | 14.498.513,18 | 4.861.260,26 | 61.506.114,00 | 3.111.563.472,08 |

## 5.4 - GRAFICOS ESTADO DE CUENTAS A COBRAR POR DEUDORES AL 30-06-2024

## PRINCIPALES TRIBUTOS



## RESTO DE LOS TRIBUTOS





### 5.5- CUENTAS A COBRAR CON INTERESES al 30/06/2024

| CONCEPTO                                            | Capital             | Intereses           | Total                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| DEUDORES EN DPTO RECUPERO FINANCIERO                | \$ 3.944.906,31     | \$ 24.390.251,67    | \$ 28.335.157,98           |
| DEUDORES EN LETRADOS GESTION JUDICIAL               | \$ 114.732.257,58   | \$ 375.914.393,16   | \$ 490.646.650,74          |
| DEUDORES CONTRIBUYENTES INDIGENTES INSOLVENTES      | \$ 796,99           | \$ 7.612,69         | \$ 8.409,68                |
| TOTAL CREDITOS EN MORA ( Detallado en el Pto 5.3- ) | \$ 2.992.885.511,20 | \$ 2.348.734.988,74 | \$ 5.341.620.499,94        |
| <b>TOTAL DEUDORES GENERALES</b>                     |                     |                     | <b>\$ 5.860.610.718,34</b> |

### 5.6-DEUDAS MUNICIPALES - PASIVO CORRIENTE

| CONCEPTO                                 | IMPORTE                    | % s/total     |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| SUELDOS                                  | \$ 910.449.822,17          |               |
| AP. PATRONALES Y OTRAS CARGAS SOC.       | \$ 1.353.509.854,48        |               |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>\$ 2.263.959.676,65</b> | <b>58,61%</b> |
| DEUDA RENDICION BIBLIOTECAS              | \$ 3.488.972,18            |               |
| DEUDA RENDICION JUNTAS VECINALES         | \$ 4.221.153,38            |               |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>\$ 7.710.125,56</b>     | <b>0,20%</b>  |
| DEUDA GENERAL - PROVEEDORES              | \$ 1.591.068.507,28        | 41,19%        |
| <b>TOTAL DEUDA GENERAL AL 30-06-2024</b> | <b>\$ 3.862.738.309,49</b> | <b>100%</b>   |

Los importes indicados surgen de la doc. contable relevada a la fecha del presente informe.

La deuda con Epen no esta incluida ya que no se ha efectuado la compensación con lo recaudado en el periodo por alumbrado.

FUENTE: Contaduría - CIM - Compras

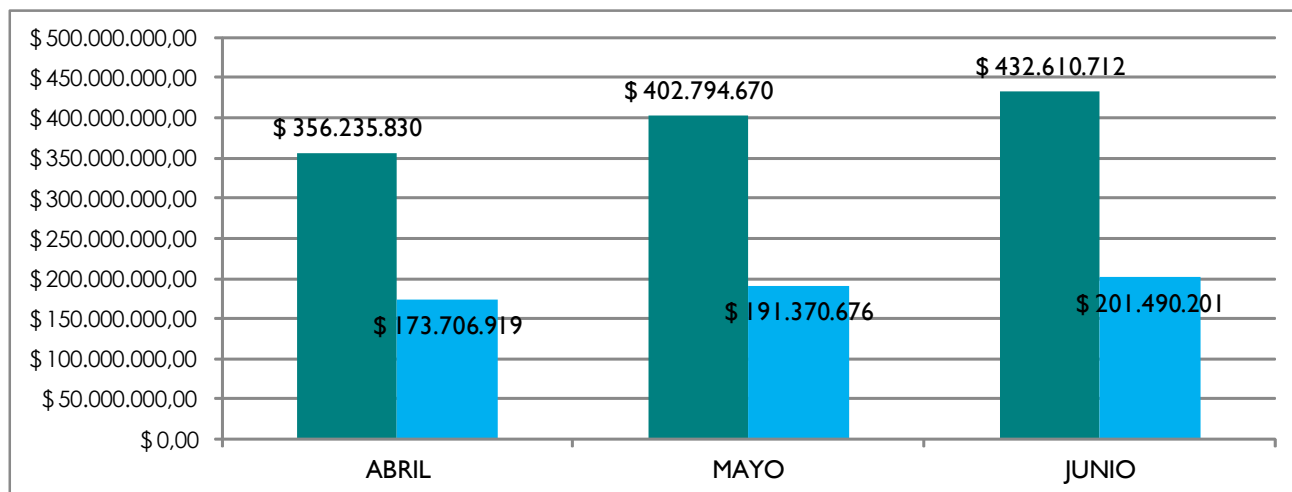
**5.7- ANALISIS DE INGRESOS - RECAUDACIÓN FACTURACIÓN MENSUAL 2º TRIM/2024**

| CONCEPTO                |   | PERIODO | FACTURADO                            | COBRADO           | (%)           |
|-------------------------|---|---------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Tasas s/ Inmuebles      | 2 | ABRIL   | \$ 87.427.762,08                     | \$ 50.562.487,72  | <b>57,83%</b> |
|                         | 0 | MAYO    | \$ 87.812.879,59                     | \$ 53.114.837,06  | <b>60,49%</b> |
|                         | 2 | JUNIO   | \$ 96.480.115,10                     | \$ 56.324.940,83  | <b>58,38%</b> |
|                         | 3 |         | <b>Promedio Cobro/fact trimestre</b> |                   | <b>58,90%</b> |
|                         | 2 | ABRIL   | \$ 356.235.829,60                    | \$ 173.706.919,48 | <b>49%</b>    |
|                         | 0 | MAYO    | \$ 402.794.669,85                    | \$ 191.370.676,41 | <b>48%</b>    |
|                         | 2 | JUNIO   | \$ 432.610.712,04                    | \$ 201.490.200,83 | <b>47%</b>    |
|                         | 4 |         | <b>Promedio Cobro/fact trimestre</b> |                   | <b>47,62%</b> |
| Tasa Seg-Inspec-Higiene | 2 | ABRIL   | \$ 28.199.890,97                     | \$ 19.839.356,08  | <b>70,35%</b> |
|                         | 0 | MAYO    | \$ 27.930.907,80                     | \$ 20.769.005,85  | <b>74,36%</b> |
|                         | 2 | JUNIO   | \$ 43.377.566,07                     | \$ 25.265.731,23  | <b>58,25%</b> |
|                         | 3 |         | <b>Promedio Cobro/fact trimestre</b> |                   | <b>67,65%</b> |
|                         | 2 | ABRIL   | \$ 143.060.746,35                    | \$ 102.173.411,93 | <b>71%</b>    |
|                         | 0 | MAYO    | \$ 143.320.802,62                    | \$ 97.580.552,81  | <b>68%</b>    |
|                         | 2 | JUNIO   | \$ 241.704.074,68                    | \$ 150.815.645,29 | <b>62%</b>    |
|                         | 4 |         | <b>Promedio Cobro/fact trimestre</b> |                   | <b>67,30%</b> |
| Patente Automotor       | 2 | ABRIL   | \$ 77.760.930,25                     | \$ 40.856.630,18  | <b>52,54%</b> |
|                         | 0 | MAYO    | \$ 79.277.573,35                     | \$ 42.377.182,28  | <b>53,45%</b> |
|                         | 2 | JUNIO   | \$ 79.574.621,78                     | \$ 41.174.794,40  | <b>51,74%</b> |
|                         | 3 |         | <b>Promedio Cobro/fact trimestre</b> |                   | <b>52,58%</b> |
|                         | 2 | ABRIL   | \$ 233.490.569,59                    | \$ 118.046.170,36 | <b>51%</b>    |
|                         | 0 | MAYO    | \$ 234.790.975,22                    | \$ 114.427.673,31 | <b>49%</b>    |
|                         | 2 | JUNIO   | \$ 274.208.413,15                    | \$ 134.413.472,09 | <b>49%</b>    |
|                         | 4 |         | <b>Promedio Cobro/fact trimestre</b> |                   | <b>49,44%</b> |

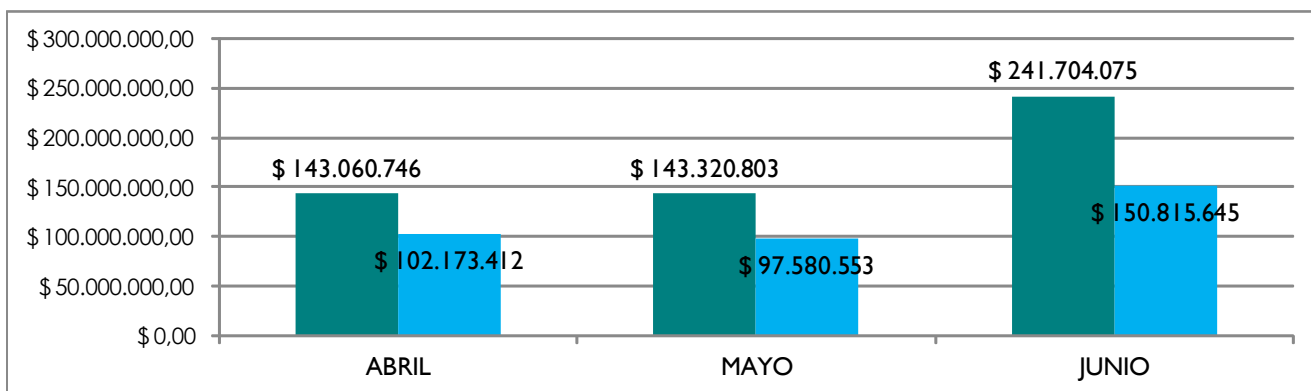
Fuente: CIM- importes efectivamente recaudados en el mes indicado según su vencimiento.

## 5.8- CUADROS COMPARATIVOS MENSUALES FACTURADO - COBRADO 2º Trim/2024

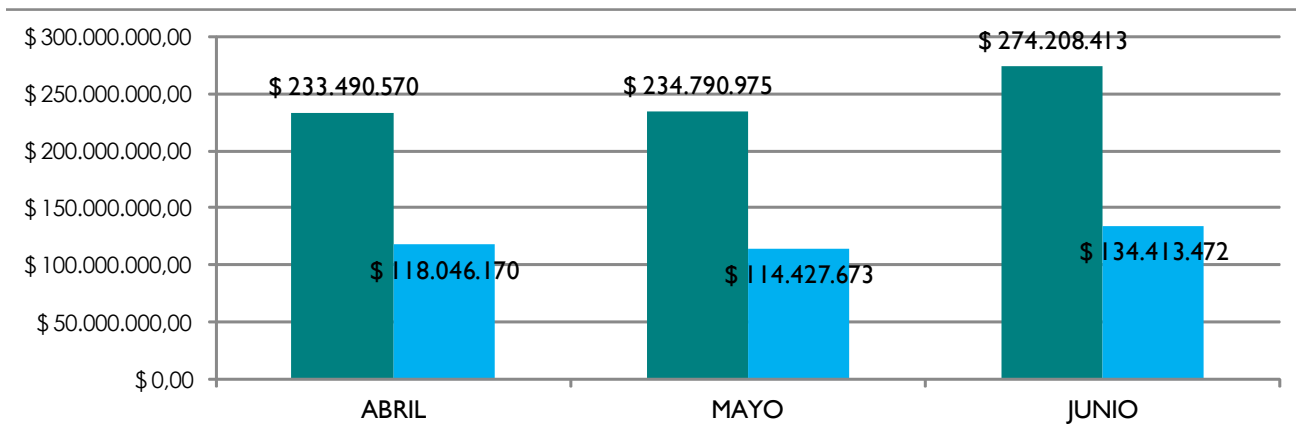
### Tasas Retributivas



### Tasa Seg-Inspeccion-Higiene



### Patente Automotor



Facturado Cobrado

5.9- ANALISIS DE INGRESOS - COPARTICIPACIONES 2º Trím./2024

| Regalias | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMB       | OCTUBRE        | NOVIEMB        | DICIEMB        | TOTAL            |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2021     | 25.438.637,66  | 30.705.587,69  | 30.947.393,10  | 35.568.793,21  | 35.915.855,39  | 42.642.402,22  | 50.209.212,77  | 51.493.996,58  | 54.334.304,99  | 55.283.881,86  | 53.188.397,28  | 57.065.479,15  | 522.793.941,90   |
| 2022     | 58.205.132,45  | 63.182.768,01  | 59.297.220,39  | 68.882.558,95  | 74.583.359,99  | 93.564.613,97  | 100.715.309,45 | 105.270.966,74 | 116.677.083,09 | 120.521.057,71 | 126.537.037,41 | 127.971.208,67 | 1.115.408.316,83 |
| 2023     | 139.399.835,48 | 150.013.681,64 | 148.711.237,77 | 168.404.781,56 | 191.660.502,38 | 212.005.188,48 | 217.151.884,83 | 267.079.637,16 | 299.553.654,14 | 289.864.899,10 | 278.938.014,08 | 603.813.949,03 | 2.966.597.265,65 |
| 2024     | 594.957.639,66 | 697.466.659,41 | 722.846.116,49 | 815.151.040,41 | 844.491.118,37 | 954.939.202,20 |                |                |                |                |                |                |                  |

| COPARTIC. PROVINCIA | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMB       | OCTUBRE        | NOVIEMB        | DICIEMB        | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2021                | 35.700.113,94  | 29.977.869,40  | 36.748.054,63  | 36.273.588,86  | 30.765.560,57  | 39.536.879,25  | 43.429.679,28  | 45.041.047,48  | 46.499.384,14  | 43.806.912,93  | 45.017.805,07  | 44.940.312,47  | 477.739.229,02   |
| 2022                | 59.028.685,00  | 46.083.397,50  | 52.452.244,22  | 59.321.998,03  | 65.849.843,97  | 64.188.655,31  | 85.456.234,23  | 84.889.316,70  | 87.693.558,49  | 89.706.930,84  | 93.654.158,11  | 98.705.851,23  | 887.032.895,63   |
| 2023                | 129.278.254,65 | 106.281.748,46 | 130.570.776,58 | 128.963.781,30 | 151.098.315,04 | 163.862.723,89 | 190.017.573,53 | 209.999.141,36 | 224.606.061,32 | 267.718.410,08 | 254.346.295,93 | 259.279.759,51 | 2.216.022.841,65 |
| 2024                | 480.337.692,01 | 490.223.204,73 | 470.070.670,76 | 604.667.466,59 | 640.985.821,15 | 582.240.858,55 |                |                |                |                |                |                |                  |

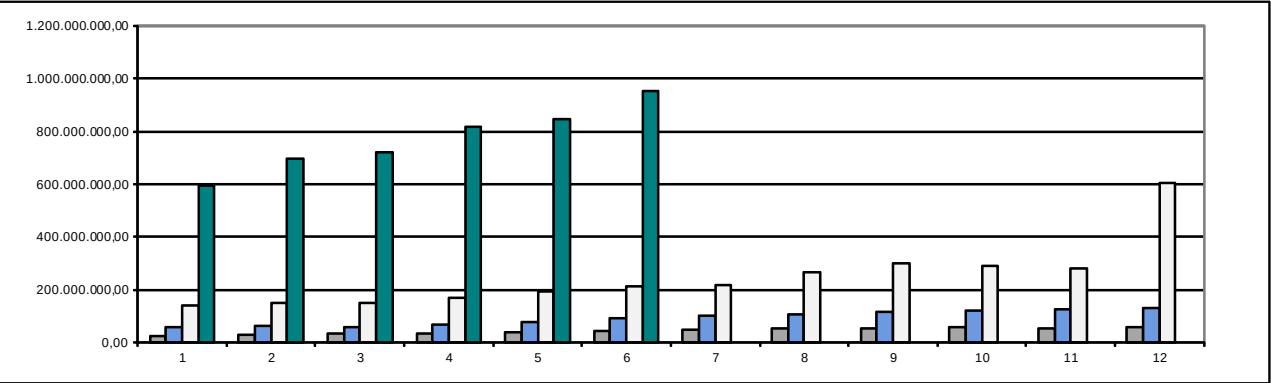
| COPARTIC. FEDERAL | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMB       | OCTUBRE        | NOVIEMB        | DICIEMB        | TOTAL            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2021              | 16.713.833,21  | 14.601.598,56  | 17.189.348,36  | 18.279.061,04  | 17.758.609,37  | 24.575.460,86  | 19.172.301,45 | 24.173.952,09 | 22.423.763,27  | 23.605.526,00  | 23.971.221,35  | 28.579.257,62  | 251.045.954,18   |
| 2022              | 28.584.241,14  | 27.336.367,71  | 25.452.931,80  | 26.651.236,75  | 31.462.043,32  | 46.904.994,28  | 40.623.371,93 | 42.908.798,34 | 43.992.166,81  | 50.980.035,52  | 51.563.531,32  | 57.584.903,84  | 474.046.644,76   |
| 2023              | 47.349.845,38  | 48.758.549,33  | 50.377.954,51  | 61.193.770,49  | 75.772.801,91  | 92.183.519,10  | 83.518.713,22 | 99.983.587,22 | 105.470.491,72 | 112.765.121,74 | 116.862.586,16 | 139.754.546,50 | 1.033.991.487,28 |
| 2024              | 189.923.437,87 | 184.862.765,17 | 164.960.040,75 | 184.296.598,32 | 376.639.886,41 | 242.801.032,76 |               |               |                |                |                |                |                  |

FUENTE: TESORERIA MUNICIPAL

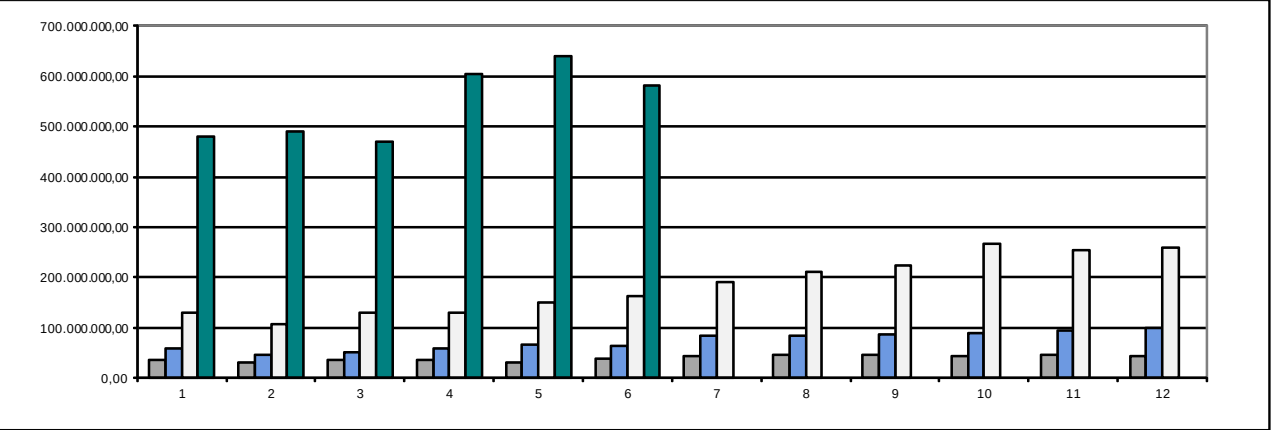
NOTA: Los importes detallados corresponden al mes de imputación, los mismos son acreditados, en la cuenta gral., normalmente los tres días del mes siguiente.

5.10- GRAFICOS COPARTICIPACIONES COMPARATIVO AL 2º Trim/2024

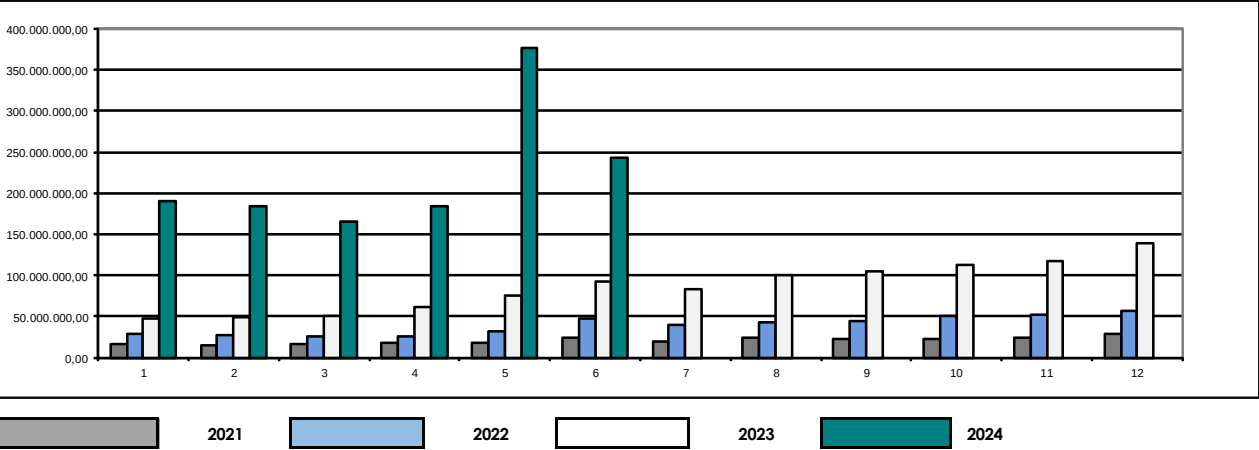
REGALÍAS 2021 a 2024



COP.PROVINCIAL 2021 a 2024



COP.FEDERAL 2021 a 2024



## 5.11- ANALISIS CONSUMO SERVICIOS 2° TRIM/2024

## 5.11.1 SERVICIO DE AGUA

| CONSUMO MES              | ene-24              | feb-24              | mar-24              | abr-24              | may-24              | jun-24              | Total Período 2024   | Total Período 2023  |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS       | 2.508.724,00        | 5.051.255,00        | 5.435.082,00        | 527.549,00          | 750.887,00          | 1.081.557,00        | 2.359.993,00         | 12.037.258,00       |
| OBRAS PÚBLICAS           |                     |                     |                     | 3.046.620,00        | 2.675.838,00        | 3.439.287,00        | 22.156.806,00        |                     |
| PLAZAS PÚBLICAS          | 259.374,00          | 715.399,00          | 794.486,00          | 554.713,00          | 204.565,00          | 163.523,00          | 2.692.060,00         | 1.105.821,00        |
| INTENDENCIA              | 135.876,00          | 267.868,00          | 178.033,00          | 250.423,00          | 179.926,00          | 260.018,00          | 1.272.144,00         | 761.727,00          |
| SEC. DESARROLLO SOCIAL   | 717.658,00          | 1.182.405,00        | 1.161.781,00        | 808.390,00          | 732.347,00          | 818.254,00          | 5.420.835,00         | 2.768.163,00        |
| DEPORTES                 | 550.257,00          | 742.170,00          | 831.857,00          | 1.049.695,00        | 848.544,00          | 1.025.911,00        | 5.048.434,00         | 1.256.961,00        |
| CONTRALORIA              | 5.364,00            | 13.569,00           | 8.495,00            | 8.495,00            | 9.164,00            | 9.621,00            | 54.708,00            | 37.884,00           |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 6.051,00            | 11.410,00           | 21.837,00           | 9.582,00            | 9.164,00            | 9.621,00            | 67.665,00            | 34.254,00           |
| TURISMO                  | 149.600,00          | 156.622,00          | 249.278,00          | 203.606,00          | 218.815,00          | 171.866,00          | 1.149.787,00         | 742.184,00          |
| EDUCACION Y CULTURA      | 34.189,00           | 53.856,00           | 54.916,00           | 59.412,00           | 49.966,00           | 83.428,00           | 335.767,00           | 216.387,00          |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO    | 8.299,00            | 10.763,00           | 13.141,00           | 13.141,00           | 14.176,00           | 16.026,00           | 75.546,00            | 44.269,00           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4.375.392,00</b> | <b>8.205.317,00</b> | <b>8.748.906,00</b> | <b>6.531.626,00</b> | <b>5.693.392,00</b> | <b>7.079.112,00</b> | <b>40.633.745,00</b> | <b>7.639.960,00</b> |

\* FUENTE: Departamento de Compras

## 5.11.2.- SERVICIO GAS - 2° TRIM/2024

| CONSUMO MES                | ene-24            | feb-24           | mar-24            | abr-24              | may-24              | jun-24              | Total Período 2024   | Total período 2023  |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| MUNICIPALIDAD              | \$ 8.289,12       | \$ 6.272,73      | \$ 20.301,39      | 294.613,17          | 648.509,70          | 722.902,61          | \$ 1.700.888,72      | \$ 407.415,11       |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | \$ 26.920,50      | \$ 24.921,13     | \$ 63.871,63      | 1.079.672,49        | 1.351.191,91        | 1.627.140,24        | \$ 4.173.717,90      | \$ 1.072.964,00     |
| TURISMO                    | \$ 1.103,65       | \$ 1.113,79      | \$ 1.147,46       | 9.023,79            | 9.546,76            | 9.695,31            | \$ 31.630,76         | \$ 14.017,98        |
| DES: SOCIAL (POCAHULLO)    | \$ 41.174,78      | \$ 35.749,27     | \$ 84.286,34      | 1.649.694,06        | 2.415.271,37        | 2.544.509,66        | \$ 6.770.685,48      | \$ 1.551.772,85     |
| SEC.CULTURA                | \$ 8.381,97       | \$ 7.581,01      | \$ 19.659,65      | 311.104,79          | 544.163,33          | 527.101,22          | \$ 1.417.991,97      | \$ 298.293,79       |
| PLANIFICACION              | \$ 14.408,40      | \$ -             | \$ 21.458,37      | 487.098,28          | 701.990,76          | 722.406,74          | \$ 1.947.362,55      | \$ 950.740,39       |
| SECRETARIA DE GOBIERNO     | \$ 14.516,57      | \$ 12.173,87     | \$ 27.087,44      | 488.308,71          | 804.304,86          | 880.985,08          | \$ 2.227.376,53      | \$ 171.262,57       |
| COPE                       | \$ 1.670,68       | \$ 1.564,58      | \$ 3.179,52       | 236.740,58          | 696.634,54          | 649.679,27          | \$ 1.589.469,17      | \$ 232.437,56       |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO      | \$ 1.665,51       | \$ 1.413,78      | \$ 2.371,60       | 38.479,96           | 56.400,75           | 52.643,65           | \$ 152.975,25        | \$ 36.187,91        |
| CONTRALORIA MUNICIPAL      | \$ 1.594,19       | \$ 1.526,67      | \$ 1.743,81       | 21.276,69           | 28.792,20           | 28.412,25           | \$ 83.345,81         | \$ 25.409,19        |
| INST. VIVIENDA Y HAB.      | \$ 1.649,75       | \$ 1.463,98      | \$ 1.791,06       | 29.995,64           | 41.451,78           | 47.705,32           | \$ 124.057,53        | \$ 78.664,09        |
| <b>TOTALES</b>             | <b>121.375,12</b> | <b>93.780,81</b> | <b>246.898,27</b> | <b>4.646.008,16</b> | <b>7.298.257,96</b> | <b>7.813.181,35</b> | <b>20.219.501,67</b> | <b>1.616.775,88</b> |

Fuente: Departamento de Compras

## 5.11.3.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR - 2º TRIM/2024

| Nº    | Nº LINEA    | DEPENDENCIA       | ene-24        | feb-24        | mar-24        | abr-24        | may-24        | jun-24        | TOTAL 2024      |
|-------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2972-430525 | INTENDENCIA       | \$ 7.641,76   | \$ 9.641,02   | \$ 12.918,48  | \$ 14.962,24  | \$ 21.025,57  | \$ 22.725,86  | 88.914,93       |
| 2     | 2972-431010 | INTENDENCIA       | .....         | .....         | .....         | .....         | \$ 140.431,49 | \$ 11.287,92  | 151.719,41      |
| 3     | 2972-431026 | GOBIERNO          | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,49       |
| 4     | 2972-430892 | GOBIERNO          | \$ 5.283,35   | \$ 6.862,91   | \$ 8.777,31   | \$ 10.409,52  | \$ 11.439,81  | \$ 12.377,69  | 55.150,59       |
| 5     | 2972-507337 | GOBIERNO          | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,49       |
| 6     | 2944-638413 | GOBIERNO          | \$ 6.650,77   | \$ 8.639,05   | \$ 11.049,28  | \$ 13.104,22  | \$ 19.201,58  | \$ 20.775,84  | 79.420,74       |
| 7     | 2972-530524 | GOBIERNO          | \$ 6.129,65   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.936,71       |
| 8     | 2972-433360 | GOBIERNO          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,64  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,49       |
| 9     | 2972-532561 | GOBIERNO          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,76  | \$ 17.929,36  | 68.549,50       |
| 10    | 2972-530748 | GOBIERNO          | \$ 12.885,15  | \$ 16.736,17  | \$ 21.404,76  | \$ 25.385,20  | \$ 27.897,84  | \$ 30.183,20  | 134.492,32      |
| 11    | 2944-290962 | HACIENDA          | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 12.036,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 69.275,50       |
| 12    | 2944-582235 | HACIENDA          | \$ 17.284,91  | \$ 11.433,21  | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 84.066,82       |
| 13    | 2944-290964 | HACIENDA          | .....         | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,64  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 62.807,04       |
| 14    | 2944-582823 | HACIENDA          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 15    | 2972-530767 | HACIENDA          | \$ 6.650,78   | \$ 8.639,05   | \$ 11.049,28  | \$ 13.104,21  | \$ 19.201,59  | \$ 20.775,83  | 79.420,74       |
| 16    | 2972-530321 | HACIENDA          | \$ 6.650,78   | \$ 8.639,05   | \$ 11.049,28  | \$ 13.104,22  | \$ 19.201,59  | \$ 20.775,83  | 79.420,75       |
| 17    | 2944-611019 | HACIENDA          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 12.428,08  | \$ 13.447,02  | 59.924,48       |
| 18    | 2972-432277 | HACIENDA          | \$ 6.862,39   | \$ 8.482,30   | \$ 10.865,90  | \$ 13.385,65  | \$ 18.434,72  | \$ 20.193,86  | 78.224,82       |
| 19    | 2972-505335 | HACIENDA          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 41.426,92  | \$ 44.823,40  | 120.299,70      |
| 20    | 2972-532951 | HACIENDA          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,37   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,52       |
| 21    | 2972-432944 | HACIENDA          | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 22    | 2972-531976 | HACIENDA          | \$ 5.283,36   | \$ 6.862,90   | \$ 8.777,30   | \$ 10.424,16  | \$ 15.253,09  | \$ 16.503,60  | 63.104,41       |
| 23    | 2972-506281 | HACIENDA          | .....         | .....         | .....         | .....         | .....         | \$ 7.454,57   | 7.454,57        |
| 24    | 2972-505357 | HACIENDA          | .....         | .....         | .....         | .....         | \$ 10.106,73  | \$ 10.935,01  | 21.041,74       |
| 25    | 2972-430867 | PLANIFICACION     | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,64  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,49       |
| 26    | 2972-532653 | PLANIFICACION     | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 27    | 2944-692242 | DES.SOCIAL        | \$ 6.650,79   | \$ 8.639,05   | \$ 11.049,28  | \$ 13.104,21  | \$ 19.206,48  | \$ 20.775,83  | 79.425,64       |
| 28    | 2972-530766 | DES.SOCIAL        | \$ 9.570,74   | \$ 12.430,60  | \$ 15.896,52  | \$ 18.851,08  | \$ 20.713,46  | \$ 26.894,04  | 104.356,44      |
| 29    | 2972-530284 | DES.SOCIAL        | \$ 9.570,75   | \$ 12.430,61  | \$ 15.896,52  | \$ 18.851,08  | \$ 20.713,46  | \$ 26.894,04  | 104.356,46      |
| 30    | 2972-430673 | DES.SOCIAL        | \$ 9.570,74   | \$ 12.430,60  | \$ 15.896,53  | \$ 18.851,08  | \$ 20.713,46  | \$ 26.894,04  | 104.356,45      |
| 31    | 2972-507796 | DES.SOCIAL        | .....         | .....         | .....         | .....         | \$ 10.106,73  | \$ 10.935,01  | 21.041,74       |
| 32    | 2972-433620 | TURISMO           | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 33    | 2944-301042 | SEC. OBRAS        | \$ 6.650,78   | \$ 8.639,05   | \$ 11.049,28  | \$ 13.104,22  | \$ 19.201,58  | \$ 20.775,84  | 79.420,75       |
| 34    | 2944-704425 | SEC. OBRAS        | \$ 6.560,64   | \$ 8.831,67   | \$ 10.174,41  | \$ 12.831,66  | \$ 17.462,78  | \$ 20.730,68  | 76.591,84       |
| 35    | 2972-495908 | SEC. OBRAS        | \$ 7.812,39   | \$ 10.059,16  | \$ 11.049,28  | \$ 13.104,21  | \$ 19.201,58  | \$ 20.775,85  | 82.002,47       |
| 36    | 2972-430265 | SEC. OBRAS        | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,65  | \$ 12.428,08  | \$ 13.447,02  | 59.924,47       |
| 37    | 2972-505571 | SEC. OBRAS        | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,49       |
| 38    | 2972-434388 | SEC. OBRAS        | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 12.800,53  | \$ 16.922,90  | \$ 18.826,96  | 71.289,12       |
| 39    | 2944-290951 | SEC. OBRAS        | \$ 9.524,28   | \$ 12.371,77  | \$ 15.823,29  | \$ 18.765,72  | \$ 20.623,31  | \$ 22.314,22  | 99.422,59       |
| 40    | 2944-290964 | SEC. OBRAS        | \$ 5.742,44   | .....         | .....         | .....         | .....         | .....         | 5.742,44        |
| 41    | 2944-301028 | SERV. PUBLICOS    | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 42    | 2972-507485 | SERV. PUBLICOS    | .....         | \$ 11.325,80  | \$ 15.397,79  | \$ 18.258,91  | \$ 20.784,17  | \$ 23.082,16  | 88.848,83       |
| 43    | 2972-434140 | SERV. PUBLICOS    | \$ 2.893,95   | \$ 3.757,59   | \$ 4.804,93   | \$ 5.696,99   | \$ 6.259,49   | \$ 6.772,75   | 30.185,70       |
| 44    | 2972-432812 | SERV. PUBLICOS    | \$ 5.283,35   | \$ 6.862,90   | \$ 8.777,31   | \$ 10.409,51  | \$ 15.253,09  | \$ 16.503,60  | 63.089,76       |
| 45    | 2972-430223 | INST. DE VIVIENDA | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,37   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 46    | 2972-532720 | INST. DE VIVIENDA | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,37   | \$ 9.537,91   | \$ 11.320,42  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.559,27       |
| 47    | 2972-530426 | INST. DE VIVIENDA | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 12.428,08  | \$ 13.447,02  | 59.924,47       |
| 48    | 2972-531376 | DELIBERANTE       | \$ 5.742,45   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,92   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,51       |
| 49    | 2972-434731 | DELIBERANTE       | .....         | .....         | .....         | .....         | \$ 10.106,73  | \$ 10.935,02  | 21.041,75       |
| 50    | 2972-505678 | OCM               | \$ 5.742,44   | \$ 7.458,36   | \$ 9.537,91   | \$ 11.310,65  | \$ 16.570,77  | \$ 17.929,36  | 68.549,49       |
| 51    | 2972-531464 | OCM               | \$ 5.283,36   | \$ 6.862,90   | \$ 8.777,30   | \$ 10.409,51  | \$ 11.439,82  | \$ 12.377,70  | 55.150,59       |
| 52    | 2972-495275 | DPA               | \$ 3.964,02   | \$ 5.147,75   | \$ 6.583,36   | \$ 7.806,84   | \$ 11.439,43  | \$ 12.376,31  | 47.317,71       |
| TOTAL |             |                   | \$ 296.734,96 | \$ 384.725,78 | \$ 485.515,29 | \$ 578.916,31 | \$ 972.469,03 | \$ 935.604,92 | \$ 3.653.966,29 |

Fuente Departamento de Compras

## 5.12 -ANALISIS RODADOS Y EROGACIONES COMBUSTIBLE

## 5.12 -1- PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL AL 2do TRIM 2024

| MARCA                 | TIPO               | DOMINIO    | MODELO          | SECRETARIA                |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| GUERRERO              | Moto               | 509 EQA    | GXR 200         | C.O.T.T                   |
| GUERRERO              | Moto               | 510 EQA    | GXR 200         | C.O.T.T                   |
| CARG.FRONT.JOHN DEERE | Minicargadora      | 544-G      | 544-G           | S.O.S.P                   |
| FIAT JOHN DEERE       | Tractor            | 70.66 T    | 70,66 T         | S.O.S.P                   |
| TOYOTA HILUX 4X4      | Camioneta          | AA 277 OE  |                 | PLANIFICACION             |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AA517AM    | XLS 3.2         | DEFENSA CIVIL-GOBIERNO    |
| TOYOTA HILUX 4X2 2.4  | Camioneta          | AA651AJ    |                 | S/D                       |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AB359 BY   | DC 4X2 X        | S/D                       |
| KIA                   | Camion             | AB359BK    |                 | SIRVE                     |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AB359BV    | CS 4X2 XL 2.2   | S/D                       |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AB359BW    | CS 4X2 XL2.2    | S/D                       |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AB359BZ    | CS 4X2 X        | S/D                       |
| FORD XL 2.2 4X2       | Camioneta          | AB424GA    |                 | PARQUES Y JARDINES        |
| IVECO                 | Camion             | AB565IW    | PORTA V.        | GOBIERNO-JUNTAS VECINALES |
| MINIBUS               | Traffic o Minibus  | AB808NC    |                 | GOBIERNO                  |
| TOYOTA HILUX 4X4      | Camioneta          | AC 217 JM  |                 | OYSP                      |
| TOYOTA HILUX 4X2      | Camioneta          | AC893RM    |                 | DESARROLLO SOCIAL         |
| ELEVADOR              | Camion             | AD 384 AK  |                 | OYSP                      |
| SPORT 1.5             | Camioneta          | AD 639 QS  |                 | BROMATOLOGIA              |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AD 965 HI  | DC 4X4 XLS      | OYSP                      |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AD 965 HL  | DC 4X4 XLS      | OYSP                      |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AD 965 HM  | DC 4X4 XLS      | OYSP                      |
| FORD CARGO            | Camion             | AD294PB    |                 | SIRVE                     |
| CARGADOR FORD         | Camion             | AD294PC    |                 | GIRSU                     |
| FORD CARGO            | Camion             | AD294PD    |                 | SIRVE                     |
| FORD CARGO            | Camion             | AD294PE    |                 | GIRSU                     |
| CHEVROLET SPARK LT    | Camioneta          | AD436YF    |                 | INTENDENCIA               |
| TOYOTA HILUX 4X2      | Camioneta          | AD510UP    |                 | VIVIENDA                  |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AD965HJ    | DC 4X4 XLS      | OYSP                      |
| FORD RANGER           | Camioneta          | AD965HK    | DC 4X4 XLS      | INTENDENCIA               |
| FORD RANGER 2.2       | Camioneta          | AE 684 CD  |                 | MANTENIMIENTO ESCOLAR     |
| IVECO                 | Camion             | AE056ZE    |                 | OYSP                      |
| VOLKSWAGEN            | Camion             | AF 003 BR  |                 | SIRVE                     |
| IVECO                 | Tractor            | AF 373 YB  |                 | OYSP                      |
| SIN MARCA             | Trailer            | AF 419 DC  |                 | OYSP                      |
| IVECO ATTACK          | Tractor            | AF 906 NY  |                 | OYSP                      |
| CORADIR TITA          | Camioneta          | AF 943 EB  |                 | SIRVE                     |
| COMPACTADOR           | Camión de residuos | AF2022CY   |                 | VIALIDAD HIDRAULICA       |
| MANCINI               | Acoplado           | AF419DC    |                 | OYSP                      |
| TOYOTA HILUX          | Camioneta          | AF878KY    |                 | ESPACIOS VERDES           |
| CHEVROLET             | Camioneta          | AF889HK    | P-UP            | BARRIDO Y LIMPIEZA        |
| KANGOO                | Camioneta          | AF943EC    |                 | OYSP                      |
| CARG.BOB CAT          | Minicargadora      | AIV 28     | S 220           | PAVIMENTO                 |
| MOTOMEL               | Moto               | AO62BVG    | SKUA 250        | TRANSITO                  |
| JOHN DEERE            | Motoniveladora     | APM 83     | 670 C           | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| FORD                  | Camioneta          | ASQ 999    | F-100           | GUARDAS AMB.              |
| NISSAN                | Camioneta          | BAH 335    |                 | S/D                       |
| CHEVROLET             | Auto               | BLO 328    | CORSA EXTRA 1,6 | PLANIFICACION             |
| M21-SOMECA            | Tractor            | BQR 46     | 016-SOM300      | ESPACIOS VERDES           |
| JOHN DEERE            | Tractor            | BRQ 007    | S 603           | S.O.S.P                   |
| CARG.BOB CAT          | Minicargadora      | BRQ 06     | S 220           | S.O.S.P                   |
| PAUNY                 | Motoniveladora     | BRQ 21     | MA160           | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| NISSAN                | Camioneta          | CDR 029    | 2,7 LX          | ESPACIOS VERDES           |
| NISSAN                | Camioneta          | CVU 837    | 2,7 LX          | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| NO ESPECIFICA         | Retroexcavadora    | D310       |                 | OYSP -MANT DE CALLES      |
| FORD                  | Camion Volcador    | DLR 779    |                 | RECOLECCION               |
| FIAT                  | Tractor            | DT 7060    |                 | PARQUES Y JARDINES        |
| FORD                  | Camión volcador    | DVL 858    | 14000           | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| FORD                  | Camioneta          | DVL 859    | RANGER          | GUARDAS AMB.              |
| FORD                  | Camión volcador    | DVL 860    | 14000           | PLANTA DE PAVIMENTO       |
| TATA                  | Camion             | DWB 562    | TURBO 709       | S.O.SP                    |
| FORD                  | Camioneta          | DWB 570    | RANGER          | GOBIERNO.DELEG ARENAL     |
| B 730 R               | Retroexcavadora    | ELJ 65     | BOBCAT          | S/D                       |
| 670 G JOHN DEERE      | Motoniveladora     | ELJ 67     |                 | OYSP                      |
| RENAULT               | Auto               | EN TRAMITE | CLIO RN 1,6     | BROMATOLOGIA              |
| VW COMPACTADOR        | Camión de residuos | ERI 570    | 17210           | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| VW COMPACTADOR        | Camión de residuos | ERI 571    | 17210           | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| FORD RANGER 4X4       | Camioneta          | FHO 555    |                 | INTENDENCIA               |
| FORD                  | Camioneta          | FHQ 555    | RANGER          | SUB.SERV.PUBLICOS         |
| COMPACTADOR           | Minicargadora      | GM650A     |                 | SIRVE                     |
| FORD                  | Camioneta          | HIZ 115    | RANGER          | GOBIERNO                  |
| FORD                  | Camioneta          | HIZ 116    | RANGER          | S.D.HUM.                  |
| FORD                  | Camioneta          | HIZ 117    | RANGER          | ESPACIOS VERDES           |



## 5.12 -1- PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL AL 2do TRIM 2024

| MARCA                  | TIPO                    | DOMINIO  | MODELO                 | SECRETARIA              |
|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| FORD                   | Camioneta               | HIZ 118  | RANGER                 | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| M.BENZ                 | Camión de residuos      | HKJ 142  | L 1624                 | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| M.BENZ                 | Camión de residuos      | HKJ 144  | L 1624                 | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| FORD                   | Camioneta               | HNU 151  | COURIER                | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| VW                     | Camión volcador         | HTB 997  | 17220                  | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| DEISA                  | Chipeadora              | ICH 473  | ICH 473                | S/D                     |
| FIAT                   | Auto                    | INZ 409  | TEMPRA                 | BROMATOLOGIA            |
| M.BENZ                 | Tractor                 | JZN 605  | LS-1634                | SIRVE                   |
| CHEVROLET S10          | Camioneta               | JZT 885  | 2,8 TDI-STD            | C.O.T.T                 |
| RENAULT CLIO           | Auto                    | K4MK740  |                        | S/D                     |
| PLUSCARGA 40 M3        | Camión de residuos      | KDH 804  | SBA252004-S-BA/25-2004 | SIRVE                   |
| PLUSCARGA 40 M3        | Camión de residuos      | KHD 828  | SBA252004-S-BA/25-2004 | SIRVE                   |
| NO ESPECIFICA          | Camion                  | KMQ144   |                        | OYSP                    |
| VW                     | Camión de residuos      | LKH 030  | SCORZA 9,150 E         | S.O.S.P                 |
| FIAT                   | Auto                    | LLQ 235  | UNO VAN FIRE           | OBRAS PARTICULARES      |
| FIAT                   | Auto                    | LLQ 241  | UNO VAN FIRE           | O.C.M                   |
| FIAT                   | Auto                    | LLQ 242  | UNO VAN FIRE           | C.O.T.T                 |
| FIAT                   | Auto                    | LLQ 243  | UNO VAN FIRE           | GUARDAS AMB.            |
| SEDAN VW               | Auto                    | LMF 540  | GOL 1,4 L              | INTENDENCIA             |
| CITROEN                | Camioneta               | LMF 541  | JUMPER 2,3             | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| CITROEN                | Camioneta               | LMF 542  | JUMPER 2,3             | PLANTA DE PAVIMENTO     |
| SCORSA VW              | Auto                    | LQH 030  |                        | OYSP                    |
| TOYOTA HILUX 4X4       | Camioneta               | LWL 199  |                        | DEPORTES                |
| PAUNY                  | Motoniveladora          | MA 160   |                        | OYSP                    |
| PAUNY                  | Motoniveladora          | MA 180   |                        | OYSP                    |
| PAUNY                  | Motoniveladora          | MA180    |                        | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| VW                     | Camión de residuos      | MUL 854  | SCORZA 9,150 E         | SIRVE                   |
| AIELLO                 | Acoplado                | NO       | CHASIS 2 EJES          | S/D                     |
| SIN MARCA              | Acoplado                | NO       | CHASIS 2 EJES          | ESPACIOS VERDES         |
| SIN MARCA              | Acoplado                | NO       | CHASIS 2 EJES          | ESPACIOS VERDES         |
| SIN MARCA              | Trailer quirofano movil | NO       | CHASIS 1 EJE           | GUARDAS AMBIENTALES     |
| HIDRO GRUBER           | Hidroelevador           | NO       | SERIE 241              | ESPACIOS VERDES         |
| LAND ROVER             | Camioneta               | OAE 207  | DEFENDER 4X4           | SUB.SECRET.PRODUCC.     |
| VOLKSWAGEN             | Camión volcador         | OMW 218  | 9150                   | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| TOYOTA                 | Camioneta               | OMW 225  | HIACE                  | INST.VIVIENDA           |
| NO ESPECIFICA          | Barredora               | OVL 971  |                        | OYSP                    |
| IVECO                  | Barredora               | OVL 972  | EUROCARGO ATTACK 170   | S.O.S.P                 |
| FIAT                   | Camioneta               | PAG 600  | STRADA WORKIN 1,4 8V   | SUB.SECRET.PRODUCC.     |
| FIAT STRADA            | Camioneta               | PAG 600  |                        | TURISMO                 |
| CORTACESPED            | Tractor                 | PYJ      |                        | PARQUES Y JARDINES      |
| PICK UP                | Camioneta               | Q029340  |                        | DESARROLLO SOCIAL       |
| CHEVROLET              | Camioneta               | Q029348  |                        | DESARROLLO SOCIAL       |
| NO ESPECIFICA          | Motoniveladora          | S 140    |                        | OYSP MANT DE CALLES     |
| MITSUBISI              | Traffic o Minibus       | T884     |                        | DESARROLLO SOCIAL       |
| FORD F100              | Camioneta               | TLR 731  |                        | OYSP                    |
| FIAT -COMPACTADOR      | Camión de residuos      | TLR 773  |                        | OYSP RECOLECCION        |
| FORD                   | Camión volcador         | TLR 774  |                        | OYSP RECOLECCION        |
| FORD                   | Camioneta               | TLR 775  | F-100                  | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| M.BENZ                 | Camión volcador         | TLR 776  | L1114                  | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| M.BENZ-COMPACTADOR     | Camión de residuos      | TLR 777  | L1114                  | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| FORD F100              | Camioneta               | TLR 778  |                        | OYSP                    |
| FORD 6000              | Camión volcador         | TLR 780  |                        | OYSP RECOLECCION        |
| FIAT -COMPACTADOR      | Camión de residuos      | TLR 784  |                        | OYSP RECOLECCION        |
| GROSSPAL               | Camion                  | TLR 785  |                        | OYSP PARQUES Y JARDINES |
| GROSSPAL               | Camion                  | TLR 786  |                        | OYSP                    |
| FORD                   | Camión regador          | TLR 788  | F-700-D                | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| FORD                   | Camión regador          | TLR 789  | F-700-D                | SUB.SERV.PUBLICOS       |
| SAVEIRO                | Camioneta               | TLR 790  | CL                     | BROMATOLOGIA            |
| FORD                   | Camioneta               | TLR 794  | F-100                  | PLANTA DE PAVIMENTO     |
| FORD                   | Camioneta               | TLR 802  | F-100                  | ASERRADERO              |
| FORD                   | Camioneta               | TLW 731  | F100                   | GUARDAS AMB.            |
| M.BENZ                 | Camión volcador         | TZZ 594  |                        | RECOLECCION             |
| SAVEIRO                | Camioneta               | UKJ 327  | VW                     | GOBIERNO/DEF.CIVIL      |
| RENAULT TRAFIC         | Traffic o Minibus       | VFE 725  |                        | MO.COM.MAPUCHES         |
| FALCON SEDAN 82        | Auto                    | WSB 013  |                        | PLANEAMIENTO            |
| YAMAHA                 | Moto                    | YZFR 6   |                        | ORDENANZA N° 11272/17   |
| CHEVROLET SPARK        | Camioneta               | ZW 34893 |                        | OYSP                    |
| Camión regador         | Camión regador          |          |                        | S/D                     |
| Desmalezadora          | Desmalezadora           |          |                        | S/D                     |
| MASSEY FERGUSON        | Tractor                 |          | 2625                   | SIRVE                   |
| CORTACESPED            | Tractor                 |          |                        | GOBIERNO-DEPORTES       |
| Equipo para pavimentar | Equipo para pavimentar  |          |                        | S/D                     |
| WE CAN                 | Minicargadora           |          | GM 650 A               | SIRVE                   |
| Tanque atmosférico     | Tanque atmosférico      |          |                        | S/D                     |
| Pala cargadora         | Pala cargadora          |          |                        | S/D                     |
| Cuatriciclo            | Cuatriciclo             |          |                        | TURISMO                 |
| Total parque automotor |                         |          | 149                    |                         |

## 5.12 -ANÁLISIS RODADOS Y EROGACIONES COMBUSTIBLE

## 5.12 -2-CONSUMO COMBUSTIBLE POR DOMINIO AL 2DO TRIM 2024

| DOMINIO | 1° TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | 2° TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | 3° TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | 4° TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | TOTAL AÑO 2024   |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| AA277OE | \$ 203.000,98            | \$ 267.020,87            |                          |                          | \$ 470.021,85    |
| AA517AM | \$ 403.424,12            | \$ 530.650,93            |                          |                          | \$ 934.075,05    |
| AA651AJ | \$ 62.128,02             | \$ 81.721,17             |                          |                          | \$ 143.849,19    |
| AA651AY | \$ 326.982,96            | \$ 430.102,72            |                          |                          | \$ 757.085,68    |
| AB294PB | \$ 163.464,97            | \$ 215.016,49            |                          |                          | \$ 378.481,46    |
| AB294PE | \$ 235.999,97            | \$ 310.426,67            |                          |                          | \$ 546.426,64    |
| AB359BK | \$ 1.070.443,06          | \$ 1.408.025,90          |                          |                          | \$ 2.478.468,96  |
| AB359BR | \$ 40.602,97             | \$ 53.407,82             |                          |                          | \$ 94.010,79     |
| AB359BV | \$ 952.622,84            | \$ 1.253.049,02          |                          |                          | \$ 2.205.671,86  |
| AB359BW | \$ 562.634,00            | \$ 740.070,42            |                          |                          | \$ 1.302.704,42  |
| AB359BY | \$ 664.281,89            | \$ 873.774,74            |                          |                          | \$ 1.538.056,63  |
| AB359BZ | \$ 615.497,07            | \$ 809.604,78            |                          |                          | \$ 1.425.101,85  |
| AB384AK | \$ 100.999,96            | \$ 132.852,05            |                          |                          | \$ 233.852,01    |
| AB424GA | \$ 399.635,96            | \$ 525.668,11            |                          |                          | \$ 925.304,07    |
| AB510UP | \$ 44.999,97             | \$ 59.191,49             |                          |                          | \$ 104.191,46    |
| AB565IW | \$ 1.716.260,95          | \$ 2.257.513,69          |                          |                          | \$ 3.973.774,64  |
| AB565IY | \$ 157.651,03            | \$ 207.369,02            |                          |                          | \$ 365.020,05    |
| AB808NC | \$ 401.968,05            | \$ 528.735,67            |                          |                          | \$ 930.703,72    |
| AB808NG | \$ 217.427,04            | \$ 285.996,44            |                          |                          | \$ 503.423,48    |
| AB965HL | \$ 38.670,97             | \$ 50.866,53             |                          |                          | \$ 89.537,50     |
| AC217JM | \$ 1.106.389,05          | \$ 1.455.308,08          |                          |                          | \$ 2.561.697,13  |
| AC217Y  | \$ 44.304,01             | \$ 58.276,05             |                          |                          | \$ 102.580,06    |
| AC359DN | \$ 45.040,00             | \$ 59.244,15             |                          |                          | \$ 104.284,15    |
| AC539DN | \$ 175.769,05            | \$ 231.200,88            |                          |                          | \$ 406.969,93    |
| AC539DW | \$ 36.482,01             | \$ 47.987,25             |                          |                          | \$ 84.469,26     |
| AC684CD | \$ 33.305,04             | \$ 43.808,36             |                          |                          | \$ 77.113,40     |
| AC891RM | \$ 30.280,05             | \$ 39.829,39             |                          |                          | \$ 70.109,44     |
| AC893RM | \$ 839.597,01            | \$ 1.104.378,53          |                          |                          | \$ 1.943.975,54  |
| AD150UP | \$ 209.088,03            | \$ 275.027,58            |                          |                          | \$ 484.115,61    |
| AD184AK | \$ 75.000,02             | \$ 98.652,58             |                          |                          | \$ 173.652,60    |
| AD214PB | \$ 222.486,98            | \$ 292.652,12            |                          |                          | \$ 515.139,10    |
| AD294OD | \$ 188.031,01            | \$ 247.329,86            |                          |                          | \$ 435.360,87    |
| AD294PB | \$ 2.548.344,26          | \$ 3.352.008,94          |                          |                          | \$ 5.900.353,20  |
| AD294PC | \$ 1.718.420,88          | \$ 2.260.354,79          |                          |                          | \$ 3.978.775,67  |
| AD294PD | \$ 1.409.293,07          | \$ 1.853.738,15          |                          |                          | \$ 3.263.031,22  |
| AD294PE | \$ 1.110.136,03          | \$ 1.460.236,74          |                          |                          | \$ 2.570.372,77  |
| AD359BK | \$ 105.007,96            | \$ 138.124,05            |                          |                          | \$ 243.132,01    |
| AD359BV | \$ 111.432,90            | \$ 146.575,20            |                          |                          | \$ 258.008,10    |
| AD359BW | \$ 213.527,89            | \$ 280.867,62            |                          |                          | \$ 494.395,51    |
| AD359BY | \$ 96.132,04             | \$ 126.448,95            |                          |                          | \$ 222.580,99    |
| AD359BZ | \$ 110.083,01            | \$ 144.799,60            |                          |                          | \$ 254.882,61    |
| AD359IW | \$ 45.405,95             | \$ 59.725,51             |                          |                          | \$ 105.131,46    |
| AD384AK | \$ 882.186,05            | \$ 1.160.398,76          |                          |                          | \$ 2.042.584,81  |
| AD436YF | \$ 15.860,00             | \$ 20.861,73             |                          |                          | \$ 36.721,73     |
| AD510UP | \$ 77.419,02             | \$ 101.834,45            |                          |                          | \$ 179.253,47    |
| AD539DW | \$ 41.880,00             | \$ 55.087,59             |                          |                          | \$ 96.967,59     |
| AD565IW | \$ 132.000,98            | \$ 173.629,78            |                          |                          | \$ 305.630,76    |
| AD565IY | \$ 107.006,97            | \$ 140.753,48            |                          |                          | \$ 247.760,45    |
| AD639QS | \$ 162.990,93            | \$ 214.392,95            |                          |                          | \$ 377.383,88    |
| AD651AY | \$ 26.218,97             | \$ 34.487,58             |                          |                          | \$ 60.706,55     |
| AD808NC | \$ 490.764,84            | \$ 645.536,07            |                          |                          | \$ 1.136.300,91  |
| AD808NG | \$ 106.082,02            | \$ 139.536,83            |                          |                          | \$ 245.618,85    |
| AD936YB | \$ 10.306,97             | \$ 13.557,45             |                          |                          | \$ 23.864,42     |
| AD936YF | \$ 30.998,98             | \$ 40.775,05             |                          |                          | \$ 71.774,03     |
| AD965HI | \$ 578.024,07            | \$ 760.314,01            |                          |                          | \$ 1.338.338,08  |
| AD965HJ | \$ 137.504,06            | \$ 180.868,36            |                          |                          | \$ 318.372,42    |
| AD965HK | \$ 1.092.676,86          | \$ 1.437.271,51          |                          |                          | \$ 2.529.948,37  |
| AD965HL | \$ 683.326,92            | \$ 898.825,95            |                          |                          | \$ 1.582.152,87  |
| AD965HM | \$ 733.985,06            | \$ 965.460,01            |                          |                          | \$ 1.699.445,07  |
| AD965HY | \$ 476.515,95            | \$ 626.793,54            |                          |                          | \$ 1.103.309,49  |
| AE056ZE | \$ 2.728.826,01          | \$ 3.589.408,75          |                          |                          | \$ 6.318.234,76  |
| AE684CD | \$ 480.033,22            | \$ 631.420,04            |                          |                          | \$ 1.111.453,26  |
| AF003BR | \$ 4.522.329,01          | \$ 5.948.524,12          |                          |                          | \$ 10.470.853,13 |
| AF056ZE | \$ 186.009,98            | \$ 244.671,46            |                          |                          | \$ 430.681,44    |
| AF105NA | \$ 172.600,03            | \$ 227.032,45            |                          |                          | \$ 399.632,48    |
| AF222CY | \$ 1.413.437,81          | \$ 1.859.190,01          |                          |                          | \$ 3.272.627,82  |
| AF222ZY | \$ 647.757,34            | \$ 852.038,88            |                          |                          | \$ 1.499.796,22  |
| AF373YB | \$ 1.392.267,09          | \$ 1.831.342,73          |                          |                          | \$ 3.223.609,82  |
| AF684CD | \$ 39.806,01             | \$ 52.359,53             |                          |                          | \$ 92.165,54     |
| AF878EY | \$ 56.373,98             | \$ 74.152,50             |                          |                          | \$ 130.526,48    |
| AF878KY | \$ 278.113,94            | \$ 365.822,01            |                          |                          | \$ 643.935,95    |

## 5.12 -ANÁLISIS RODADOS Y EROGACIONES COMBUSTIBLE

## 5.12 -2-CONSUMO COMBUSTIBLE POR DOMINIO AL 2DO TRIM 2024

| DOMINIO                   | 1º TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | 2º TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | 3º TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | 4º TRIMESTRE<br>AÑO 2024 | TOTAL AÑO 2024           |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AF889HK                   | \$ 397.809,79            | \$ 523.266,03            |                          |                          | \$ 921.075,82            |
| AF903NY                   | \$ 160.999,98            | \$ 211.774,12            |                          |                          | \$ 372.774,10            |
| AF906NY                   | \$ 2.007.432,07          | \$ 2.640.510,69          |                          |                          | \$ 4.647.942,76          |
| AF943EL                   | \$ 84.509,08             | \$ 111.160,49            |                          |                          | \$ 195.669,57            |
| AIB06                     | \$ 159.750,03            | \$ 210.129,98            |                          |                          | \$ 369.880,01            |
| AIB26                     | \$ 219.154,96            | \$ 288.269,29            |                          |                          | \$ 507.424,25            |
| AIB27                     | \$ 56.219,93             | \$ 73.949,86             |                          |                          | \$ 130.169,79            |
| AIB28                     | \$ 238.265,06            | \$ 313.406,09            |                          |                          | \$ 551.671,15            |
| AID26                     | \$ 74.024,00             | \$ 97.368,76             |                          |                          | \$ 171.392,76            |
| AID27                     | \$ 47.205,03             | \$ 62.091,96             |                          |                          | \$ 109.296,99            |
| AIV26                     | \$ 32.340,99             | \$ 42.540,28             |                          |                          | \$ 74.881,27             |
| AKY142                    | \$ 90.013,00             | \$ 118.400,17            |                          |                          | \$ 208.413,17            |
| AMP83                     | \$ 115.461,97            | \$ 151.874,91            |                          |                          | \$ 267.336,88            |
| AMW218                    | \$ 106.955,97            | \$ 140.686,40            |                          |                          | \$ 247.642,37            |
| ATY898BD                  | \$ 30.625,03             | \$ 40.283,17             |                          |                          | \$ 70.908,20             |
| <b>BIDON</b>              | \$ 3.448.200,02          | \$ 4.535.649,87          |                          |                          | \$ 7.983.849,89          |
| BR007                     | \$ 38.577,01             | \$ 50.742,94             |                          |                          | \$ 89.319,95             |
| BRQ07                     | \$ 73.841,00             | \$ 97.128,04             |                          |                          | \$ 170.969,04            |
| CAMION                    | \$ 672.718,97            | \$ 884.872,60            |                          |                          | \$ 1.557.591,57          |
| DD150UP                   | \$ 20.000,00             | \$ 26.307,35             |                          |                          | \$ 46.307,35             |
| DECRETO                   | \$ 34.840,00             | \$ 45.827,40             |                          |                          | \$ 80.667,40             |
| DUL858                    | \$ 1.135.982,00          | \$ 1.494.233,68          |                          |                          | \$ 2.630.215,68          |
| DUL859                    | \$ 795.261,96            | \$ 1.046.061,65          |                          |                          | \$ 1.841.323,61          |
| DUL860                    | \$ 367.421,99            | \$ 483.294,90            |                          |                          | \$ 850.716,89            |
| DUL971                    | \$ 222.068,08            | \$ 292.101,11            |                          |                          | \$ 514.169,19            |
| DUL972                    | \$ 244.015,99            | \$ 320.970,68            |                          |                          | \$ 564.986,67            |
| DWB570                    | \$ 113.603,97            | \$ 149.430,96            |                          |                          | \$ 263.034,93            |
| DWD570                    | \$ 58.000,92             | \$ 76.292,52             |                          |                          | \$ 134.293,44            |
| ELJ65                     | \$ 1.540.408,82          | \$ 2.026.203,53          |                          |                          | \$ 3.566.612,35          |
| ELJ67                     | \$ 2.883.294,02          | \$ 3.792.590,94          |                          |                          | \$ 6.675.884,96          |
| ELJ68                     | \$ 93.235,98             | \$ 122.639,57            |                          |                          | \$ 215.875,55            |
| FHQ555                    | \$ 760.263,91            | \$ 1.000.026,36          |                          |                          | \$ 1.760.290,27          |
| GS44                      | \$ 1.819.528,98          | \$ 2.393.349,09          |                          |                          | \$ 4.212.878,07          |
| GUK                       | \$ 10.000,97             | \$ 13.154,95             |                          |                          | \$ 23.155,92             |
| GUK423                    | \$ 121.389,00            | \$ 159.671,13            |                          |                          | \$ 281.060,13            |
| GVF423                    | \$ 22.854,02             | \$ 30.061,43             |                          |                          | \$ 52.915,45             |
| GVK423                    | \$ 122.261,99            | \$ 160.819,43            |                          |                          | \$ 283.081,42            |
| HIZ116                    | \$ 336.998,09            | \$ 443.276,30            |                          |                          | \$ 780.274,39            |
| HIZ117                    | \$ 350.259,97            | \$ 460.720,54            |                          |                          | \$ 810.980,51            |
| HIZ118                    | \$ 941.065,88            | \$ 1.237.847,37          |                          |                          | \$ 2.178.913,25          |
| HKJ142                    | \$ 229.920,90            | \$ 302.430,45            |                          |                          | \$ 532.351,35            |
| HKY142                    | \$ 845.167,98            | \$ 1.111.706,40          |                          |                          | \$ 1.956.874,38          |
| HTB997                    | \$ 790.886,99            | \$ 1.040.306,96          |                          |                          | \$ 1.831.193,95          |
| HTD997                    | \$ 248.022,08            | \$ 326.240,16            |                          |                          | \$ 574.262,24            |
| INT. 19                   | \$ 28.737,02             | \$ 37.799,74             |                          |                          | \$ 66.536,76             |
| KMQ 144                   | \$ 38.616,00             | \$ 50.794,23             |                          |                          | \$ 89.410,23             |
| KMQ144                    | \$ 279.735,11            | \$ 367.954,44            |                          |                          | \$ 647.689,55            |
| KPD 218                   | \$ 75.188,97             | \$ 98.901,12             |                          |                          | \$ 174.090,09            |
| LFM540                    | \$ 32.000,98             | \$ 42.093,05             |                          |                          | \$ 74.094,03             |
| LFM541                    | \$ 62.003,03             | \$ 81.556,76             |                          |                          | \$ 143.559,79            |
| LLQ235                    | \$ 48.510,02             | \$ 63.808,50             |                          |                          | \$ 112.318,52            |
| LLQ241                    | \$ 71.884,95             | \$ 94.555,12             |                          |                          | \$ 166.440,07            |
| LLQ242                    | \$ 208.095,93            | \$ 273.722,60            |                          |                          | \$ 481.818,53            |
| LLQ243                    | \$ 122.320,95            | \$ 160.896,99            |                          |                          | \$ 283.217,94            |
| LLQ275                    | \$ 26.706,02             | \$ 35.128,23             |                          |                          | \$ 61.834,25             |
| LLQ42                     | \$ 28.798,98             | \$ 37.881,24             |                          |                          | \$ 66.680,22             |
| LMF540                    | \$ 30.106,98             | \$ 39.601,74             |                          |                          | \$ 69.708,72             |
| LMF541                    | \$ 70.002,97             | \$ 92.079,62             |                          |                          | \$ 162.082,59            |
| LMF542                    | \$ 25.005,99             | \$ 32.892,06             |                          |                          | \$ 57.898,05             |
| LWL199                    | \$ 411.046,10            | \$ 540.676,64            |                          |                          | \$ 951.722,74            |
| MA180                     | \$ 692.918,04            | \$ 911.441,80            |                          |                          | \$ 1.604.359,84          |
| MUL854                    | \$ 130.009,01            | \$ 171.009,61            |                          |                          | \$ 301.018,62            |
| OEX397                    | \$ 399.279,04            | \$ 525.198,63            |                          |                          | \$ 924.477,67            |
| OF003BR                   | \$ 105.004,02            | \$ 138.118,86            |                          |                          | \$ 243.122,88            |
| OMW218                    | \$ 1.362.522,87          | \$ 1.792.218,15          |                          |                          | \$ 3.154.741,02          |
| OUL971                    | \$ 231.000,03            | \$ 303.849,91            |                          |                          | \$ 534.849,94            |
| OVL971                    | \$ 2.159.005,97          | \$ 2.839.886,05          |                          |                          | \$ 4.998.892,02          |
| PAG600                    | \$ 292.943,10            | \$ 385.327,80            |                          |                          | \$ 678.270,90            |
| PAN392                    | \$ 57.763,04             | \$ 75.979,62             |                          |                          | \$ 133.742,66            |
| PAN92                     | \$ 35.000,02             | \$ 46.037,89             |                          |                          | \$ 81.037,91             |
| PGI279                    | \$ 149.579,01            | \$ 196.751,35            |                          |                          | \$ 346.330,36            |
| PHV692                    | \$ 33.503,02             | \$ 44.068,78             |                          |                          | \$ 77.571,80             |
| TLR789                    | \$ 1.968.779,04          | \$ 2.589.667,75          |                          |                          | \$ 4.558.446,79          |
| TLW727                    | \$ 26.402,04             | \$ 34.728,38             |                          |                          | \$ 61.130,42             |
| <b>NO INFORMA DESTINO</b> | \$ 65.817,10             | \$ 86.573,67             |                          |                          | \$ 152.390,77            |
| <b>Total consumo</b>      | <b>\$ 67.984.699,83</b>  | <b>\$ 89.424.857,34</b>  | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 157.409.557,17</b> |

Fuente: Departamento de Compras y Contrataciones - Corresponden a los Tickets de carga de combustible del periodo

**5.13- CONCESIONES TERMINAL DE OMNIBUS AL 2º TRIM/2024**

| Nº LOCAL | CONCESIONARIO / USUARIO                              | VIGENCIA USO        | OBSERVACIONES        |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 01       | VIA CARGO                                            |                     | Sin Contrato x Deuda |
| 02       | VIA CARGO                                            |                     | Sin Contrato x Deuda |
| 03       | UTA                                                  |                     | Gestión de Gobierno  |
| 04       | Empresa Expreso Colonia S.A.                         | 1/4/2024            | Contrato vencido     |
| 05       | Empresa Expreso Colonia S.A.                         | 1/4/2024            | Contrato vencido     |
| 06       | Oficina SUBE                                         | Cedido por Gobierno |                      |
| 07       | Oficina SUBE                                         | Cedido por Gobierno |                      |
| 08       | Empresa La Araucana Viajes                           | 14/1/2021           | Contrato vencido     |
| 09       | LA LIGA                                              |                     | Gestión de Gobierno  |
| 10       | Campana II                                           | 24/12/2024          |                      |
| 11       | INSPECTORIA DE TRANSPORTES                           | MSMA                |                      |
| 12       | Empresa de T. de Pasajeros V.BARILOCHE-              |                     | Sin Contrato x Deuda |
| 13       | LIBRE Desocupado                                     |                     |                      |
| 14       | Empresa Nueva Chevalier                              | En tramite          | En legales           |
| 15       | Daniela Van Handenhoven (bar-Kiosko-guarda equipaje) | 31/10/2021          | Contrato vencido     |
| 16       | Oficina Trabajo Provincia                            | Cedido por Gobierno |                      |
| 17       | Dependencia Municipal                                | MSMA                |                      |
| 18       | MSMA - LICENCIAS DE CONDUCIR                         | MSMA                |                      |
| 19       | MSMA - LICENCIAS DE CONDUCIR                         | MSMA                |                      |
| 20       | MSMA -                                               | MSMA                |                      |
| 21       | LIBRE Desocupado                                     | -X-                 |                      |
| 22       | LIBRE Desocupado                                     | -X-                 |                      |
| 23       | LIBRE Desocupado                                     | -X-                 |                      |
| 24/25    | UNIDAD DE GESTION COMUNITARIA DEL M. D. S. NEUQUEN   | MSMA                |                      |
| 26/27/28 | JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS                          | MSMA                |                      |
| 29       | Ordenadores de transito y Transporte                 | MSMA                |                      |
| 30       | Ordenadores de transito y Transporte                 | MSMA                |                      |
| 31       | LIBRE Desocupado                                     | -X-                 |                      |
| 32       | LIBRE Desocupado                                     | -X-                 |                      |
| 33/34/35 | LIBRE Desocupado                                     | -X-                 |                      |

FUENTE: DIRECCION DE TRANSPORTES

## 5.14 -ANALISIS JUNTAS VECINALES al 2º TRIM/2024

### JUNTAS VECINALES CON PERSONERIA MUNICIPAL Y ACTIVAS CON COMISION VECINAL

| ORDEN | JUNTA VECINAL          |
|-------|------------------------|
| 1     | DEL MOLINO             |
| 2     | VILLA PAUR             |
| 3     | CANTERA                |
| 4     | ZONA V                 |
| 5     | ZONA 1                 |
| 6     | LOS RADALES            |
| 7     | VILLA VEGA MAIPU       |
| 8     | VALLEJOS               |
| 9     | RUCA HUE               |
| 10    | CHACRA IV Y AREA MIXTA |
| 11    | VAMEP 48 Y FED 10      |
| 12    | EL ARENAL              |
| 13    | CALDERON               |
| 14    | LOS FALDEOS            |
| 15    | ALTOS DEL SOL          |
| 16    | KALEUCHE ALTO          |
| 17    | KALEUCHE BAJO          |
| 18    | CHACRA 32              |

### JUNTAS VECINALES CON PERSONERIA MUNICIPAL SIN COMISION VECINAL

| ORDEN | JUNTA VECINAL               |
|-------|-----------------------------|
| 1     | 3 DE CABALLERIA Y SARMIENTO |
| 2     | LAS ROSAS                   |
| 3     | GODOY                       |
| 4     | JULIO OBEID                 |
| 5     | VAMEP 36                    |
| 6     | ALIHUEN                     |
| 7     | ALIHUEN ALTO                |
| 8     | KUMELKAYEN                  |
| 9     | PARQUE ROSALES              |
| 10    | VILLA LAGO LOLOG            |
| 11    | PARQUE LOS ROBLES           |
| 12    | SAN FERNANDO                |
| 13    | AREA CENTRO                 |

FUENTE: DIRECCION DE JUNTAS VECINALES

Nota: Se observa que se ha iniciado el proceso de regularización de las juntas vecinales

## 5.15 - DETALLE DE LOS TALLERES MUNICIPALES - 2º TRIMESTRE 2024

| SECRETARIA DE CULTURA                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLER                                                   | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                      | ESPACIO                                                                                                                                                                                                                                 |
| ORQUESTA INFANTO JUVENIL "ORQUESTA ESCUELA DE LOS ANDES" | Arroyo, Fredy Alberto; Calebrese Tello, Martín; Lopez Osorio, Ernesto; Ilabaca, Noelia Paola; Maraboli, Julián De la Cruz; Cifuentes, Marcos y Rocho, Ricardo Emanuel                            | Escuela N° 188: Jueves y viernes de 17 a 22 hs                                                                                                                                                                                          |
| ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS "MUSICANTES"   | Lagos, Agustín Emmanuel; Sala, Nicolás; Fola, Matías; Briones, Milton; Powell, Ricardo; Gismondi, Esteban; Falvela, Ricardo; Lobato Mariela; De Bonis, Marcelo; Rubiolo, Tania y Bejarano Salomé | Centro Integral Comunitario Cordones Del Chapelco: Lunes y Miércoles de 9:00 a 13:00 hs. Lunes a Viernes en el CDI Aitue de 14 a 22hs . Martes y Jueves en espacio Edar de 8 a 13hs                                                     |
| TELAR MAPUCHE                                            | Beatriz Tripallaf<br>Georgina Tripallaf                                                                                                                                                          | Espacio Trama: Martes y viernes, de 14 a 17 hs.                                                                                                                                                                                         |
| CORO DE ADULTOS MAYORES                                  | Anérica Ruiz Chico                                                                                                                                                                               | Teatro San Jose: Martes y jueves, de 15 a 17 hs.                                                                                                                                                                                        |
| TEATRO PARA NIÑOS                                        | Carolina Fernández Kostoff                                                                                                                                                                       | Teatro San Jose: Lunes, de 17:00 a 18:00 hs.                                                                                                                                                                                            |
| TEATRO PARA ADOLESCENTES                                 | Carolina Fernández Kostoff                                                                                                                                                                       | Teatro San Jose: Lunes, de 18:30 a 19:50 hs.                                                                                                                                                                                            |
| TEATRO PARA ADULTOS                                      | Carolina Fernández Kostoff                                                                                                                                                                       | Teatro San Jose: Lunes, de 20 a 21 hs.                                                                                                                                                                                                  |
| DANZA PARA ADOLESCENTES                                  | Fariás Romina                                                                                                                                                                                    | Delegación Vega Centro: Viernes de 19:30 a 21:00 hs.                                                                                                                                                                                    |
| JUEGO IMAGINACION Y DANZA                                | Fariás Romina                                                                                                                                                                                    | Delegación Vega Centro: Viernes de 18 a 19:30 hs.                                                                                                                                                                                       |
| RECICLADO Y PINTURA DECORATIVA                           | Gisella Doy                                                                                                                                                                                      | El Arenal (CDI Pichi Rayen): Sábados de 19:30 a 21:00 hs<br>Delegación Vega Centro: Viernes de 16 a 17:30 hs.<br>Delegación Cordones del Chapelco: Lunes de 18:00 a 19:00 hs.                                                           |
| TANGO                                                    | Marcos y Analía Braun                                                                                                                                                                            | Delegación Vega Centro: Lunes de 19:30 a 21 hs.<br>Delegación Cordones del Chapelco: Jueves de 19:30 a 21 hs.                                                                                                                           |
| PUNTILLISMO                                              | Vazquez Magali                                                                                                                                                                                   | El Arenal (CDI Pichi Rayen): Sábados, de 18 a 19:00 hs.<br>Delegación Vega Centro: Lunes de 16 a 17:30 hs.                                                                                                                              |
| DANZA CONTEMPORANEA                                      | Lence Sol                                                                                                                                                                                        | El Arenal (CDI Pichi Rayen): Viernes, de 19:30 a 21:00 hs.                                                                                                                                                                              |
| ACUARELA                                                 | Doy Gisela                                                                                                                                                                                       | Delegación Vega Centro: Miercoles de 19:30 a 21 hs.                                                                                                                                                                                     |
| ARTE Y CUENTOS                                           | Doy Gisela                                                                                                                                                                                       | Delegación Vega Centro: Miercoles de 18 a 19 hs.                                                                                                                                                                                        |
| DANZA EXPRESION Y JUEGO                                  | Lence Sol                                                                                                                                                                                        | Delegación Cordones del Chapelco: Jueves de 18:00 a 19:00 hs.                                                                                                                                                                           |
| SALSA Y BACHATA                                          | Cristian Hernández                                                                                                                                                                               | Delegación Vega Centro: Miércoles de 16 a 17:30 hs.<br>Delegación Cordones del Chapelco: Lunes de 19:30 a 21:00 hs.                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| AJEDREZ                                                  | Marcos Montenegro                                                                                                                                                                                | Biblioteca Popular 9 de julio: Martes y jueves, de 20 a 22 hs. Sede vecinal del 8° Cantera: Jueves, de 18:00 a 19:30 hs.<br>Sede vecinal el Molino: Martes de 10hs                                                                      |
| COSTURA                                                  | MERCEDES SEPULVEDA                                                                                                                                                                               | Ex Hotel del Sol: Miércoles y Viernes de 15:30 a 17:30 hs.                                                                                                                                                                              |
| APOYO ESCOLAR PRIMARIO                                   | MONICA GULENEA Y MARIELA ORTEGA                                                                                                                                                                  | Martes y miercoles de 18 a 19.30hs, "Biblioteca Popular 9 de Julio"/ Viernes de 18 a 19.30hs, Sede vecinal del 8° Cantera. Martes de 18 a 19.30hs. Delegación de Vega Centro/ Miercoles y Jueves de 18 a 19.30hs, "Biblioteca Recreate" |
| APOYO ESCOLAR SECUNDARIO                                 | ANABELA VUILLERMET                                                                                                                                                                               | lunes de 12.30 a 15.30hs y jueves de 15.30 a 17.30hs en "Biblioteca Popular 9 de Julio"                                                                                                                                                 |
| SUB-SECRETARIA DE DEPORTES                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| TALLER                                                   | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                      | ESPACIO                                                                                                                                                                                                                                 |
| VOLEY                                                    | Agustín Laborda<br>Alex Aranda                                                                                                                                                                   | Chacra II "Javier Carriqueo": Lunes y Miércoles de 18 a 21 hs. Viernes de 18 a 22 hs, SUM EL Arenal "Primeros Pobladores": Martes y Jueves de 20 a 21:30 hs                                                                             |
| HANDBALL                                                 | Julieta Coronel<br>Tapia Lorenzo                                                                                                                                                                 | Chacra II "Javier Carriqueo": Martes y Jueves de 18 a 21 hs.<br>Escuela 359: Lunes y Miercoles 18:00 a 20:00 hs                                                                                                                         |
| PATIN ARTISTICO                                          | Natalia Funes                                                                                                                                                                                    | Gimnasio Chango Soria: Martes y Jueves de 17 a 19:15 hs.                                                                                                                                                                                |
| NEWCOM                                                   | Agustín Laborda                                                                                                                                                                                  | Chacra II "Javier Carriqueo": Martes y Jueves de 11 a 13 hs.                                                                                                                                                                            |
| TAE KWON DO                                              | Daniela Lavallo                                                                                                                                                                                  | CIC Chacra 30: Miércoles y viernes de 20 a 21 hs.                                                                                                                                                                                       |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL                                  | Volterra Joana                                                                                                                                                                                   | CHACRA 32 (Casa de la Mujer): Lunes y Miercoles de 16:30 a 17:30hs                                                                                                                                                                      |
| MULTIDEPORTE INFANTIL                                    | Volterra Joana                                                                                                                                                                                   | Escuela N° 5: Lunes y Miercoles de 18:30 a 19: 30 hs                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | Agustina Giuffrida                                                                                                                                                                               | Escuela N° 5: Lunes 18:30 a 19: 30 hs. y Miercoles de 19:15 a 20:15 hs.                                                                                                                                                                 |
| MULTIDEPORTE ADAPTADO                                    | Jara Marcos y Jara Diego                                                                                                                                                                         | Chacra II "Javier Carriqueo": Martes 14 a 16hs y Sabados 10 a 13hs                                                                                                                                                                      |

## **6.- ACTUACIONES DEL PERÍODO**

**6.1- RESOLUCIONES**

**6.2.- DICTÁMENES**

## 6. - DOCUMENTACIÓN ACTUACIONES DEL PERÍODO

### 6.1-RESOLUCIONES

| <u>Nº</u> | <u>Fecha</u> | <u>Tema</u>                                           |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 355       | 29/05/2024   | MSMA - Aprueba rendición parcial 4º Trimestre de 2023 |
| 356       | 25/06/2024   | Designación FP Marcelo Comoglio                       |

### 6.2-DICTÁMENES

| <u>Nº</u> | <u>Fecha</u> | <u>Tema</u>                                                                                                 |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432       | 04/04/2024   | ENSATUR Cuenta general 2023                                                                                 |
| 433       | 29/04/2024   | Expte. 05000-792/21 Cambio de Titularidad Oliva Carlos                                                      |
| 434       | 19/06/2024   | Expte. 05001-193/17 Cambio de titularidad por permuta Lote 9 Mz H NC 15-21-61-8341 Ch. 280 Aila c/ Vilugron |
| 435       | 26/06/2024   | EX-2024-00005987 - Cierre Ejercicio 2023                                                                    |

San Martin de los Andes, 13 de Septiembre 2024.

**Jorge A. Fernández**  
Contralor Municipal

**German Malajovich Dayenoff**  
Auditor Municipal