

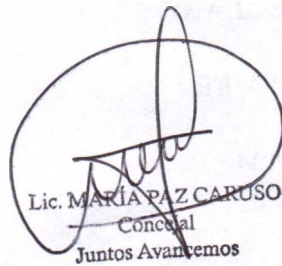
7 de Mayo de 2024

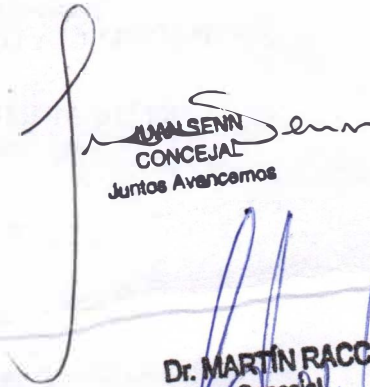
Concejo Municipal de Rafaela
Presidente Abog. Lisandro Marsico

Por medio de la presente, los abajo firmantes ponemos a disposición de todo este cuerpo el "INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN ÁREAS DE CONTADURÍA, PRESUPUESTO, TESORERÍA, PERSONAL, JURÍDICA, DESPACHO, COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LA ÓRBITA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Y SUS ENTES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS".

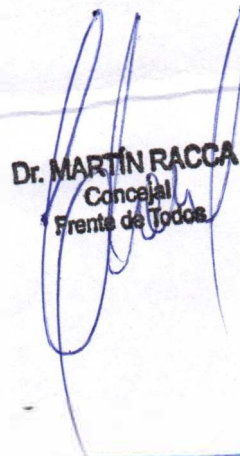
El mismo fue encargado por el ex intendente Luis Castellano al C.P.N Leandro Chavarini, quien en otras ocasiones fue elegido por este Concejo para que realice la auditoría municipal.

Saludamos atentamente.


Lic. MARÍA PAZ CARUSO
Concejal
Juntos Avancemos


JUAN SEN
CONCEJAL
Juntos Avancemos


VALERIA SOLTERMAM
Concejala
Frente de Todos


Dr. MARTÍN RACCA
Concejal
Frente de Todos

Concejo Municipal de Rafaela
entró el: 07 / 05 / 2024
a los 1350 horas.-

FIRMA

**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN ÁREAS DE CONTADURÍA,
PRESUPUESTO, TESORERÍA, PERSONAL, JURÍDICA, DESPACHO,
COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LA ÓRBITA DE LA MUNICIPALIDAD
DE RAFAFELA Y SUS ENTES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

C.P.N. LEANDRO CHAVARINI

RAFAELA, DPTO. CASTELLANOS

PROVINCIA DE SANTA FE

29 DE ABRIL DE 2024



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN ÁREAS DE CONTADURÍA, PRESUPUESTO, TESORERÍA, PERSONAL, JURÍDICA, DESPACHO, COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LA ÓRBITA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Y SUS ENTES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

A LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

OBJETO DEL ENCARGO

He sido contratado por la Municipalidad de Rafaela para emitir un informe especial sobre la Administración Central, en áreas de Contaduría, Presupuesto, Tesorería, Personal, Jurídica, Despacho, Compras y Contrataciones, en la órbita de la Municipalidad de Rafaela y sus Entes y Organismos Descentralizados, en el período comprendido entre el 01/01/2023 y el 07/12/2023.

RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

La Municipalidad de Rafaela y sus Entes y Organismos Descentralizados son responsables de la preparación y presentación de la información objeto del encargo, de conformidad con las normas municipales, provinciales y nacionales vigentes; y del control interno que éstos consideren necesarios para permitir que dicha información esté libre de incorrecciones significativas.

1

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los requerimientos la Municipalidad de Rafaela.

TAREA PROFESIONAL

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante, "RT 37") y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar el cumplimiento por parte de la Municipalidad de Rafaela con los requerimientos establecidos en las normas legales vigentes. La RT 37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial. En consecuencia, mi trabajo no constituye una auditoría o revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por la Municipalidad de Rafaela. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.



Los procedimientos realizados para el análisis de la Administración Central, en áreas de Contaduría, Presupuesto, Tesorería, Personal, Jurídica, Despacho, Compras y Contrataciones, en la órbita de la Municipalidad de Rafaela y sus Entes y Organismos Descentralizados; consistieron únicamente en los siguientes:

1. Administración Central.
 - 1.1. En el área de Contaduría se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.1.1. Corte de documentación al 07/12/2023.
 - 1.1.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones para la administración central.
 - 1.1.3. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 1.1.4. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 1.1.5. Obtención de expedientes pendientes de liquidación.
 - 1.2. En el área de Presupuesto se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.2.1. Corte normativo al 07/12/2023.
 - 1.2.2. Obtención de ordenanza de presupuesto 2023.
 - 1.2.3. Obtención de ordenanzas y decretos sobre ampliaciones y modificaciones presupuestarias 2023.
 - 1.2.4. Obtención de reporte de ejecución presupuestaria de erogaciones por fuentes de financiamiento.
 - 1.2.5. Obtención de reporte de ejecución presupuestaria de erogaciones por jurisdicción.
 - 1.3. En el área de Tesorería se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.3.1. Corte de documentación al 07/12/2023.
 - 1.3.2. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 1.3.3. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 1.3.4. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 1.3.5. Obtención de pólizas y pagarés pendientes de devolución y/o en custodia al 07/12/2023.
 - 1.3.6. Obtención de reporte de disponibilidades al 07/12/2023.
 - 1.4. En el área de Personal se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.4.1. Corte normativo al 07/12/2023.
 - 1.4.2. Obtención del resumen general de cargos ocupados y horas cátedra de la administración municipal de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 1.4.3. Obtención de reporte de personal con licencias de larga duración, cargos políticos, gremiales y a comisiones transitorias.
 - 1.5. En el área de Jurídica se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.5.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.
 - 1.5.2. Obtención de reporte de procesos judiciales al 07/12/2023.
 - 1.5.3. Obtención de detalle de previsión para juicios al 07/12/2023.
 - 1.6. En el área de Despacho se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.6.1. Corte normativo al 07/12/2023.
 - 1.6.2. Verificación del último registro en el Libro de Registro de Decretos del Intendente Municipal.
 - 1.7. En el área de Compras y Contrataciones se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 1.7.1. Corte de documentación al 07/12/2023.
 - 1.7.2. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.



2. Organismos descentralizados.
 - 2.1. En el Honorable Concejo Municipal se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 2.1.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.
 - 2.1.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones.
 - 2.1.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 2.1.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 2.1.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 2.1.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 2.1.7. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 2.1.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 2.1.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.
 - 2.2. En el Instituto Municipal para la Vivienda se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 2.2.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.
 - 2.2.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones.
 - 2.2.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 2.2.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 2.2.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 2.2.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 2.2.7. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 2.2.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 2.2.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.
 - 2.3. En el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 2.3.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.
 - 2.3.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones.
 - 2.3.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 2.3.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 2.3.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 2.3.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 2.3.7. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 2.3.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 2.3.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.
 - 2.4. En el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano se realizaron los siguientes procedimientos:
 - 2.4.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

- 2.4.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones.
 - 2.4.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 2.4.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 2.4.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 2.4.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 2.4.7. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 2.4.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 2.4.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.
- 2.5. En el Instituto para el Desarrollo Sustentable se realizaron los siguientes procedimientos:
- 2.5.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.
 - 2.5.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones.
 - 2.5.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 2.5.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 2.5.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 2.5.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 2.5.7. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 2.5.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 2.5.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.
- 2.6. En la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales se realizaron los siguientes procedimientos:
- 2.6.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.
 - 2.6.2. Obtención del estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones.
 - 2.6.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.
 - 2.6.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.
 - 2.6.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.
 - 2.6.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.
 - 2.6.7. Obtención de inventario de bienes físicos.
 - 2.6.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 31/05/2023 y al 07/12/2023 y su variación.
 - 2.6.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

4

MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, informo que:

Estudio Chavarini - Consultoría en Gestión Pública
San Martín 2337 - Piso 1 Of. 16 y 17 - Santa Fe (S3000FRY) - Provincia de Santa Fe - Argentina
Tel/Fax.: 0342 - 4122220 / Cel. 0342 - 155283291 / leandrochavarini@cpn.org.ar



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

1. Administración Central.

1.1. Área de Contaduría.

1.1.1. Se obtuvo la siguiente información del corte de documentación a fecha 07/12/2023.

1.1.1.1. Recibo de ingresos.

Fecha	Nº último comprobante	Razón Social / Apellido y nombre	Concepto	Importe	Nº primer comprobante sin utilizar	Registro (Manual / Sistema)
7/12/2023	11121825	Sartorio Retamar Verónica	Sellados	\$ 4.610,18	11121826	Sistema

1.1.1.2. Orden de pago.

Nº última orden de pago emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Nº primer orden de pago sin utilizar	Registro (Manual / Sistema)
625768	Guelbert Gustavo Ariel	Honorarios profesionales 11/2023	\$ 242.000,00	525769	Sistema

1.1.1.3. Actos administrativos.

Organismo	Último acto administrativo	Nº	Fecha	Objeto
HCM	Ordenanza	5.513	6/12/2023	Ordenanza tributaria 2024
DEM	Decreto	55.591	30/11/2023	Autorización uso y ocupación vía pública

1.1.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones, observándose los siguientes aspectos:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 13.624.824.283,20	\$ 12.823.898.061,18	94,12%
Recursos Corrientes	\$ 11.058.900.727,95	\$ 11.377.643.099,17	102,88%
Recursos de Capital	\$ 67.180.000,00	\$ 93.604,91	0,14%
Financiamiento	\$ 2.426.743.655,25	\$ 1.343.086.901,26	55,35%
Otros Recursos	\$ 72.000.000,00	\$ 103.074.455,84	143,16%

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 13.623.040.249,20	\$ 12.167.843.219,73	\$ 11.355.098.260,27	83,35%
Erogaciones Corrientes	\$ 9.327.563.018,95	\$ 9.280.187.446,64	\$ 8.537.839.885,08	91,53%
Erogaciones de Capital	\$ 3.747.570.298,25	\$ 2.424.693.872,68	\$ 2.358.429.268,56	62,93%
Otras Erogaciones	\$ 16.387.000,00	\$ 6.534.842,87	\$ 6.534.842,87	39,88%
Erogaciones Figurativas	\$ 531.519.932,00	\$ 456.427.057,54	\$ 452.294.263,76	85,09%

1.1.3. Se obtuvo el stock de deuda flotante y consolidada municipal al 07/12/2023, el cual se compone de la siguiente manera:

Deudas	\$ 866.672.215,99
--------	-------------------



Deuda Flotante		\$ 812.744.959,46
Personal		\$ 354.468.229,07
Proveedores		\$ 261.830.449,40
Comisiones Vecinales		\$ 2.736.591,85
Contribución para Desarrollo Humano		\$ 57.335.230,49
Promoción y Atención de la Salud		\$ 6.312.103,99
Otras contribuciones sociales		\$ 1.121.018,00
Programa Defensa Civil		\$ 620.000,00
Programa Trayectorias		\$ 797.000,00
Programa Actividades Deportivas		\$ 190.000,00
Fondo Editorial Municipal		\$ 404.400,00
Fondo Asistencia Educativa		\$ 2.726.273,65
Fondo para Discapacitados		\$ 22.318.976,82
Fondo Entidades Intermedias		\$ 11.398.680,67
Fondo Promoción Cultura		\$ 27.753.833,60
Fondo Municipal del Empleo-Ord 2881yMod		\$ 1.406.652,24
Fondo p/la Innovación y el Des. I.T.E.C.		\$ 23.417.406,26
Fdo.Municipal Promocifn Deporte-Ord.2902		\$ 8.058.410,18
Fondo p/el Desarrollo Económico y Social		\$ 8.455.630,35
Fondo Asociación Bomb. Vol (Ord.5147)		\$ 17.261.279,11
Cine Belgrano		\$ 1.188.733,73
Instituto Municipal de la Vivienda		\$ 2.006.215,54
ICEDeL		\$ 432.647,90
Instituto del Desarrollo Sustentable		\$ 505.196,61
Deuda Consolidada		\$ 53.927.256,53
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Plan 10.005 - 1º Etapa	\$ 71.534,34
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Plan 10.005 - 2º Etapa	\$ 168.522,30
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Plan 10.005 - 3º Etapa	\$ 92.788,00
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Alcantarilla Canal Norte	\$ 248.977,75
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Infraestructura Mi Tierra - Mi Casa	\$ 3.580.060,78
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Infraestructura Mi Tierra - Mi Casa	\$ 2.942.584,62
Caja de Jubilaciones de Santa Fe	Convenio de pago	\$ 3.404.417,79
PROMUDI	Compra equipamiento informático	\$ 843.237,26
PROMUDI	Compra equipamiento informático	\$ 7.325.852,80
Caja de Jubilaciones de Santa Fe	Convenio de pago	\$ 32.737.948,96
PROMUDI	Compra equipamiento informático	\$ 2.511.331,92

1.1.4. Se obtuvo reporte de inventario de Bienes de Uso emitido por el sistema informático administrativo municipal al 07/12/2023, el cual en virtud de su volumen (254 páginas / 15.733 bienes) no se reproduce en el presente informe, estando a disposición en sede municipal.

1.1.5. No se han observado expedientes pendientes de liquidación.

1.1. Área de Presupuesto.

1.1.1. Se obtuvo la siguiente información del corte de documentación presupuestaria a fecha 07/12/2023:

Organismo	Último acto administrativo	Nº	Fecha	Objeto
HCM	Ordenanza	5.497	26/9/2023	Aprueba modif. presupuestarias

1.1.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria al 07/12/2023, observándose los siguientes aspectos:

Recursos

Los Recursos Totales recaudados al 07/12/2023 ascienden a \$ 12.823.898.061,18.- (94,12 % de lo presupuestado para el año 2023); y se vieron incrementados en un 98,33 % respecto del total ejecutado en el ejercicio anterior (\$ 6.466.018.895,92.-).



CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 13.624.824.283,20	\$ 12.823.898.061,18	94,12%
Recursos Corrientes	\$ 11.058.900.727,95	\$ 11.377.643.099,17	102,88%
De Jurisdicción Propia	\$ 6.203.680.379,74	\$ 6.402.290.250,47	103,20%
Tributarios del Ejercicio	\$ 5.311.685.240,18	\$ 5.114.226.891,44	96,28%
No Tributarios del Ejercicio	\$ 277.931.500,00	\$ 298.105.082,71	107,26%
Tributarios Ej. Anteriores	\$ 224.687.627,47	\$ 249.938.733,77	111,24%
No Tributarios Ej. Anteriores	\$ 800.000,00	\$ 430.471,58	53,81%
Rentas de la Propiedad	\$ 388.576.012,09	\$ 739.589.070,97	190,33%
De Otras Jurisdicciones	\$ 4.855.220.348,21	\$ 4.975.352.848,70	102,47%
Coparticipación de Ejercicio	\$ 4.222.471.674,57	\$ 4.003.749.603,03	94,82%
Coparticipación Ej. Anteriores	\$ 632.748.673,64	\$ 971.603.245,67	153,55%
Recursos de Capital	\$ 67.180.000,00	\$ 93.604,91	0,14%
Venta de Activos Fijos	\$ 59.500.000,00	\$ 30.368,00	0,05%
Reembolso de Préstamos	\$ 7.680.000,00	\$ 63.236,91	0,82%
Financiamiento	\$ 2.426.743.555,25	\$ 1.343.086.901,26	55,35%
Aportes No Reintegrables	\$ 2.259.943.555,25	\$ 1.330.276.471,30	58,86%
Uso del Crédito	\$ 166.800.000,00	\$ 12.810.429,96	7,68%
Otros Recursos	\$ 72.000.000,00	\$ 103.074.455,84	143,16%

Los Recursos Corrientes ascendieron a \$ 11.377.643.099,17 (102,88 % de lo presupuestado para el año 2023); y se vieron incrementados en un 93,50 % respecto del total ejecutado en el ejercicio anterior (\$ 5.879.812.405,78.-); siendo generados por Recursos de Jurisdicción Propia \$ 6.402.290.250,47.- (56,27 %); y por Recursos de Otras Jurisdicciones \$ 4.975.352.848,70.- (43,73 %). Dentro de los primeros se observan Recursos Tributarios del Ejercicio por \$ 5.114.226.891,44.-, destacándose Tasas y Derechos Varios \$ 4.866.794.071,04.-, Derecho de Registro e Inspección: \$ 3.215.686.640,62.-, Tasa General de Inmueble: \$ 645.647.728,29.-, Canon Uso y Ocupación Dominio Público \$ 329.892.654,74.-, Contribuciones de Mejoras \$ 247.432.820,40.-, Fondo para Desagües \$ 146.120.407,28.-, Actuaciones administrativas - trámites vehiculares \$ 116.562.784,94.-, entre otros; Recursos Tributarios de Ejercicios Anteriores por \$ 249.938.733,77.-; Recursos No tributarios por \$ 298.535.554,29.-, destacándose Multas infracciones al Código de Faltas \$ 89.339.484,66.-, Estacionamiento controlado \$ 65.055.856,37, Transporte Urbano de Pasajeros \$ 38.782.687,46, Varios no tributarios \$ 54.685.859,25.-, Exámenes Psicofísico \$ 22.494.863,44.-, Actas Convenio con Agencia Provincial de Seguridad Vial \$ 14.263.747,06.-, entre otros; y Rentas de la Propiedad por \$ 739.589.070,97, destacándose Intereses \$ 407.220.086,80.- y Diferencia de Cotización \$ 331.487.309,40.-, entre otros. Los segundos se componen principalmente de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales, destacándose por Impuestos Nacionales \$ 2.078.517.486,17.-, Impuesto a los Ingresos Brutos y otros \$ 1.056.011.730,16.-, Patente Automotor \$ 809.065.537,21.-, Impuesto Inmobiliario \$ 257.631.734,91.-, Prode y Lotería \$ 25.221.174,12.- y Acuerdo de ejecución de Sentencia entre Nación y Provincia de Santa Fe \$ 745.409.991,80.- (Corresponde a la venta de títulos públicos recibidos en pago de las sentencias en las causas: "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" - Expediente N.º S 538/2009 - y "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" - Expediente N.º S 539/2009, al 07/12/2023), entre otros.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Los Recursos de Capital ascendieron a \$ 93.604,91.- (0,14 % de lo presupuestado para el año 2023); siendo generados por Reembolso de Préstamos \$ 63.236,91.- y Venta de Activo Fijo \$ 30.368.-.

En cuanto a Financiamiento el mismo asciende a \$ 1.343.086.901,26.- (55,35 % de lo presupuestado para el año 2023), y se vio incrementado en un 142,69 % respecto del total ejecutado en el ejercicio anterior (\$ 553.422.007,58.-); correspondiendo a Aportes No Reintegrables \$ 1.039.191.773,92.-, Fondo Transporte Público \$ 246.418.823,88.-; y Uso del Crédito \$ 12.810.429,96.- (Préstamo PROMUDI).

Respecto de Otros Recursos los mismos ascienden a \$103.074.455,84.- (143,16 % de lo presupuestado para el año 2023) y se vio incrementado en un 223,33 % respecto del total ejecutado en el ejercicio anterior (\$ 31.878.641,35.-); destacándose Uso de Activos financieros propios \$ 95.927.122,20.-, Convenio IMV \$ 6.263.173,29.-, Fondo compensador Recicladores Urbanos \$ 532.262,15.- y Convenios Viviendas \$ 351.898,20.-.

Erogaciones

Las Erogaciones Totales devengadas al 07/12/2023 ascendieron a \$ 12.167.843.219,73.-, resultando pagadas la suma total de \$ 11.355.098.260,27.- (83,35 % de lo presupuestado y 93,32 % de lo devengado), resultando superior en un 92,65 % al total ejecutado en el ejercicio 2022.

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 13.623.040.249,20	\$ 12.167.843.219,73	\$ 11.355.098.260,27	83,35%
Erogaciones Corrientes	\$ 9.327.563.018,95	\$ 9.280.187.446,64	\$ 8.537.839.885,08	91,53%
Personal	\$ 5.915.582.487,20	\$ 6.016.514.168,49	\$ 5.662.045.939,42	95,71%
Bienes y Servicios No Personales	\$ 2.149.723.535,92	\$ 2.053.387.884,37	\$ 1.857.822.039,09	86,42%
Intereses de la Deuda	\$ 22.812.011,28	\$ 22.812.011,28	\$ 22.812.011,28	100,00%
Transferencias	\$ 1.239.444.984,55	\$ 1.187.473.382,50	\$ 995.159.895,29	80,29%
Erogaciones de Capital	\$ 3.747.570.298,25	\$ 2.424.693.872,68	\$ 2.358.429.268,56	62,93%
Inversión Real Directa	\$ 3.702.570.298,25	\$ 2.424.693.872,68	\$ 2.358.429.268,56	63,70%
Bienes de Capital	\$ 343.961.449,28	\$ 199.113.240,26	\$ 196.918.141,96	57,25%
Trabajos Públicos	\$ 3.358.608.848,97	\$ 2.225.580.632,42	\$ 2.161.511.126,60	64,36%
Bienes preexistentes	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Inversión Financiera	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
Otras Erogaciones	\$ 16.387.000,00	\$ 6.534.842,87	\$ 6.534.842,87	39,88%
Amortización de Deuda	\$ 16.387.000,00	\$ 6.534.842,87	\$ 6.534.842,87	39,88%
Erogaciones Figurativas	\$ 531.519.932,00	\$ 456.427.057,54	\$ 452.294.263,76	85,09%
Cine Belgrano	\$ 19.500.000,00	\$ 23.695.409,52	\$ 22.506.675,79	115,42%
Instituto Municipal de la Vivienda	\$ 95.220.000,00	\$ 85.465.533,32	\$ 83.459.317,78	87,65%
Concejo Municipal	\$ 339.112.932,00	\$ 278.691.874,52	\$ 278.691.874,52	82,18%
ICEDeL	\$ 33.687.000,00	\$ 35.163.598,67	\$ 34.730.950,77	103,10%
Instituto del Desarrollo Sustentable	\$ 44.000.000,00	\$ 33.410.641,51	\$ 32.905.444,90	74,79%

Las Erogaciones Corrientes ejecutadas ascendieron a \$ 11.355.098.260,27.- (91,53 % de lo presupuestado), resultando superiores en un 142,83% respecto del total ejecutado en el año 2022.



Se observa que las Erogaciones de Personal ascendieron a \$ 5.662.045.939,42.- (95,71 % de lo presupuestado), representando un 66,32 % del total de Erogaciones Operativas. Es menester considerar que la política salarial fue afectada por los sucesivos acuerdos paritarios de Ley Provincial N° 9.996, los que totalizaron un incremento acumulado del 125 % en el ejercicio 2023. Si se compara las Erogaciones de Personal en relación a los Recursos de Jurisdicción Propia, para evaluar la capacidad de atención de la política salarial; se pueden observar que las mismas representan el 88,44 % de dichos recursos.

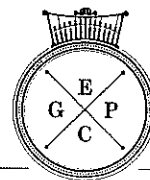
En cuanto a las Erogaciones de Bienes de Consumo y Servicios No Personales se observa ascendieron a \$ 1.857.822.039,09.- (86,42 % de lo presupuestado) representando un 21,76 % del total de Erogaciones Operativas y mostrando un incremento del 93 % respecto del total ejecutado en el año 2022; destacándose Combustibles y Lubricantes: \$ 269.720.607,46.-; Cámaras y Cubiertas: \$ 53.628.583,37.-; Productos de papel, cartón e impresos \$ 25.234.577,48.-; Refrigerios y Cafetería \$ 5.063.259,04.-; Equipamiento seguridad y ropa de trabajo \$ 77.891.598,28.-; Alquileres \$ 45.501.928,82.-; Gastos de Tramitación de Juicios \$ 27.473.134,49.-; Retribución Servicio Técnicos Profesionales \$ 118.755.462,93.-; Retribución Servicios Privados \$ 363.540.983,13.-; Retribución Servicios Oficiales \$ 76.223.045,37.-; Seguros \$ 12.688.512,04.-; Telefonía e internet \$ 36.083.625,03.-; Viáticos y Traslados \$ 31.979.324,77.-; Pasantías \$ 10.040.525,00.-; Energía eléctrica \$ 25.230.755,92.-; Información al Ciudadano \$ 84.175.648,24.-; Difusión de Actividades Gubernamentales \$ 50.585.500,00.-; Conservación y Reparación Rodados y Equipos \$ 215.326.541,95.-; entre otros.

En relación a las Transferencias se observa ascendieron a \$ 995.159.895,29.-, representando un 11,64 % del total de Erogaciones Operativas y mostrando un incremento del 97,89 % respecto del total ejecutado en el año 2022. Las mismas se ejecutaron en un 80,29 % de lo presupuestado para el ejercicio, destacándose Comisiones Vecinales \$ 37.363.199,40.-; Contribución para el Desarrollo Humano \$ 551.134.750,96.-; Promoción y Atención de la Salud \$ 35.384.158,26.-; PROSONU \$ 39.638.340,00.-; Subsidio por cese jubilatorio Ord. N° 2198 \$ 6.517.156,09.-; Emergencia Habitacional \$ 7.956.826,83.-; Programa Trayectorias \$ 10.277.513,44.-; Actividades Deportivas \$ 14.642.629,29.-; Fondo de Asistencia Educativa \$ 82.326.185,30.-; Becas de Ayuda al Estudiante \$ 12.740.500,00.-; Fondo para Discapacitados \$ 37.992.662,63.-; Fondo Entidades Intermedias \$ 27.825.308,93.-; Fondo Promoción Educativa \$ 0.-; Fondo Promoción Cultura \$ 0.-; Fondo Municipal del Empleo-Ord 2881yMod \$ 21.247.566,03.-; Fondo p/la Innovación y el Des. I.T.E.C. \$ 52.820.555,46.-; Fdo. Municipal Promoción Deporte-Ord.2902 \$ 19.695.423,42.-; Fondo compensador Recicladores Urbanos \$ 1.041.121,63.-; Fondo p/el Desarrollo Económico y Social \$ 11.934.347,21.-; Programa Munic. de Microcréditos \$ 0.-; Fondo Asociación Bomb. Vol (Ord.5147) \$ 0.-; Fondo Ord. 5300- ContxMej PAER \$ 3.077.200,00.-; Fondo ZEC- Ord 5341 \$ 4.112.140,00.-; entre otros.

Respecto de Intereses y Gastos de la Deuda se observa ascendieron a \$ 22.812.011,28.- (100 % de lo presupuestado), representando un 0,27 % del total de Erogaciones Operativas y mostrando un incremento del 129,92 % respecto del total ejecutado en el año 2022.

Las Erogaciones de Capital ejecutadas ascendieron a \$ 2.358.429.268,56.- (62,93 % de lo presupuestado), y mostrando un incremento del 101,74 % respecto del total ejecutado en el año 2022.

Se observa que las Erogaciones en Bienes de Capital ejecutadas ascendieron a \$ 196.918.141,96.- (57,25 % de lo presupuestado), mostrando un incremento del 65,55 % respecto del total ejecutado en el año 2022, destacándose Equipamiento \$ 171.649.490,74.-; e Inversiones Administrativas \$ 25.268.651,22.-. En cuanto a las Erogaciones correspondientes a Trabajos Públicos, la ejecución ascendió a \$ 2.161.511.126,60.- (64,36 % de lo presupuestado), mostrando un incremento del 105,84 % respecto del total ejecutado en el año 2022, destacándose Obras de Pavimento \$ 782.035.643,18.-; Obras de Desagües \$ 153.839.894,13.-; Obras de Iluminación \$ 266.613.272,73.-; Mantenimiento y Obras Municipales \$ 585.927.962,90.-; Obras Diversas \$ 139.751.780,91.-; Ordenamiento Vial y Movilidad Urbana \$ 36.666.755,93.-; y Obra de Cloacas \$ 195.279.016,53.-; entre otros.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

No se observa que las Erogaciones en Bienes Preexistentes.

En lo que respecta a Otras Erogaciones ascendió a \$ 6.534.842,87.- (39,88 % de lo presupuestado), mostrando un incremento del 65,34 % respecto del total ejecutado en el año 2022, destacándose Amortización de la Deuda Pública \$ 5.713.493,59.- y Amortización de Otras Deudas \$ 821.349,28.-.

Por último, las Erogaciones figurativas se observa ascendieron a \$ 452.294.263,76.- (85,09 % de lo presupuestado), mostrando un incremento del 86,31 % respecto del total ejecutado en el año 2022, destacándose Cine Belgrano \$ 22.506.675,79.-; Instituto Municipal de la Vivienda \$ 83.459.317,78.-; Concejo Municipal \$ 278.691.874,52.-; ICEDeL \$ 34.730.950,77.-; y el Instituto del Desarrollo Sustentable \$ 32.905.444,90.-.

Se obtuvo la ejecución presupuestaria de erogaciones discriminada por programas y secretarías:

CUENTA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	GASTADO	DEUDA	PAGADO
101	INTENDENCIA	\$ 294.139.617,59	\$ 391.518.718,02	\$ 113.795.975,04	\$ 277.722.742,98
101001	INTENDENCIA	\$ 143.963.143,80	\$ 207.028.232,35	\$ 105.915.411,06	\$ 101.112.821,29
101002	FISCALÍA	\$ 150.176.473,79	\$ 184.490.485,67	\$ 7.880.563,98	\$ 176.609.921,69
201	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION	\$ 1.078.802.654,88	\$ 1.057.670.104,68	\$ 52.939.897,34	\$ 1.004.730.207,34
201001	PROG DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 333.480.505,19	\$ 145.644.333,46	\$ 14.277.537,92	\$ 131.366.795,54
201002	PROGRAMA JUZGADOS MUNICIPALES DE FALTAS Y NOTIFICACIONES	\$ 76.181.915,31	\$ 94.234.348,38	\$ 3.778.333,94	\$ 90.456.014,44
201003	PROGRAMA LICENCIA DE CONDUCIR	\$ 70.426.083,28	\$ 92.946.355,16	\$ 4.628.028,03	\$ 88.318.327,13
201004	PROGRAMA DE PROTECCIÓN VIAL Y COMUNITARIA	\$ 403.192.848,93	\$ 516.480.979,46	\$ 19.849.580,10	\$ 496.631.399,36
201005	PROGRAMA DE MAYORDOMIA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 114.665.853,60	\$ 129.744.301,67	\$ 5.586.946,48	\$ 124.157.355,19
201007	PROGRAMA DE EDUCACION VIAL	\$ 13.155.827,35	\$ 16.444.170,87	\$ 821.308,23	\$ 15.622.862,64
201008	PROGRAMA ADULTOS MAYORES	\$ 836.000,00	\$ 415.500,00	\$ 55.500,00	\$ 360.000,00
201009	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$ 6.965.482,29	\$ 17.803.899,68	\$ 1.603.890,44	\$ 16.200.009,24
201010	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIV	\$ 114.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
201011	PROGRAMA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	\$ 14.841.374,99	\$ 13.932,00	\$ 8.400,00	\$ 5.532,00
201012	PROGRAMA DE RELACIONES VECINALES	\$ 32.839.105,94	\$ 34.729.117,75	\$ 2.015.285,80	\$ 32.713.831,95
201013	PROGRAMA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	\$ 449.530,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
201014	PROGRAMA LA CIUDAD EN TU BARRIO	\$ 9.487.347,20	\$ 9.213.166,25	\$ 315.086,40	\$ 8.898.079,85
201015	PROGRAMA CONSEJO CONSULTIVO Y OFICINA DE PARTICIPACION	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
201016	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DIGITAL Y FOTOMULTAS	\$ 1.691.279,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
301	JEFATURA DE GABINETE	\$ 114.266.362,07	\$ 115.050.292,93	\$ 6.166.609,23	\$ 108.883.683,70
301001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 89.487.891,03	\$ 82.519.786,67	\$ 4.449.295,93	\$ 78.070.490,74

10

Estudio Chavarini - Consultoría en Gestión Pública

San Martín 2337 - Piso 1 Of. 16 y 17 - Santa Fe (S3000FRY) - Provincia de Santa Fe - Argentina
Tel./Fax.: 0342 - 4122220 / Cel. 0342 - 155283291 / leandrochavarini@cpn.org.ar



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

301005	PROGRAMA DESPACHO GENERAL DE INTENDENCIA	\$ 15.023.109,04	\$ 19.714.567,80	\$ 975.941,29	\$ 18.738.626,51
301006	PROGRAMA MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO	\$ 9.755.362,00	\$ 12.815.938,46	\$ 741.372,01	\$ 12.074.566,45
302	SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 76.274.543,68	\$ 71.362.835,49	\$ 3.155.428,48	\$ 68.207.407,01
302001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 25.491.026,29	\$ 47.325.055,76	\$ 2.062.167,93	\$ 45.262.887,83
302003	PROGRAMA IMPRENTA MUNICIPAL	\$ 8.676.067,13	\$ 9.848.257,00	\$ 507.952,80	\$ 9.340.304,20
302004	PROGRAMA DE PRENSA Y DISEÑO COMUNICACIONAL	\$ 36.445.815,60	\$ 14.189.522,73	\$ 585.307,75	\$ 13.604.214,98
302006	PROGRAMA DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	\$ 5.662.634,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
401	SECRETARIA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD	\$ 679.422.634,25	\$ 673.353.156,87	\$ 45.110.864,56	\$ 628.242.292,31
401001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 201.468.668,75	\$ 77.503.142,72	\$ 20.452.818,84	\$ 57.050.323,88
401002	PROGRAMA DE GUARDIA URBANA Y PROTECCIÓN CIUDADANA	\$ 338.428.964,51	\$ 464.269.273,49	\$ 18.715.546,82	\$ 445.553.726,67
401003	PROGRAMA CENTRO DE MONITOREO	\$ 73.005.664,05	\$ 117.489.300,62	\$ 5.443.334,91	\$ 112.045.965,71
401004	PROGRAMA MESAS DE SEGURIDAD BARRIALES	\$ 7.329,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
401005	PROGRAMA DE ALARMAS COMUNITARIAS	\$ 1.323.100,00	\$ 483.422,98	\$ 40.000,00	\$ 443.422,98
401006	PROGRAMA RAFAELA MAS SEGURA	\$ 1.044.359,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
401007	PROGRAMA OJOS EN ALERTA	\$ 2.279.686,35	\$ 1.605.076,35	\$ 103.805,90	\$ 1.501.270,45
401008	PROGRAMA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD	\$ 6.776.597,46	\$ 6.313.730,16	\$ 141.317,86	\$ 6.172.412,30
401009	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA	\$ 46.567.620,17	\$ 2.263.862,07	\$ 5.838,88	\$ 2.258.023,19
401010	PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 8.520.743,92	\$ 3.425.348,48	\$ 208.201,35	\$ 3.217.147,13
501	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	\$ 390.043.633,75	\$ 384.918.443,18	\$ 15.644.672,18	\$ 369.273.771,00
501001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 385.500.979,19	\$ 384.918.443,18	\$ 15.644.672,18	\$ 369.273.771,00
501002	PROGRAMA CERCA DEL CONTRIBUYENTE	\$ 3.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
501003	PROGRAMA DE CERTIFICACION DE CALIDAD	\$ 892.654,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
601	SECRETARIA DE PRODUCCION, EMPLEO E INNOVACION	\$ 378.462.600,53	\$ 355.221.717,24	\$ 49.065.182,45	\$ 306.156.534,79
601001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 206.423.321,96	\$ 211.821.560,74	\$ 38.867.110,67	\$ 172.954.450,07
601021	PROGRAMAS DE EMPLEO - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS Y PR	\$ 73.688.357,29	\$ 85.276.160,41	\$ 5.501.241,65	\$ 79.774.918,76
601023	PROGRAMA DE MICROCREDITOS	\$ 8.700.000,00	\$ 3.432.650,63	\$ 159.106,81	\$ 3.273.543,82



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

601024	PROGRAMA APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES	\$ 10.172.888,36	\$ 11.222.888,36	\$ 1.368.095,00	\$ 9.854.793,36
601025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	\$ 9.871.594,54	\$ 11.348.912,95	\$ 182.213,66	\$ 11.166.699,29
601026	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS	\$ 8.115.949,33	\$ 2.086.282,26	\$ 614.952,00	\$ 1.471.330,26
601027	PROGRAMA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$ 13.107.900,00	\$ 15.527.876,82	\$ 1.096.712,66	\$ 14.431.164,16
601028	PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES	\$ 7.571.589,05	\$ 2.193.550,00	\$ 478.750,00	\$ 1.714.800,00
601029	PROGRAMA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA	\$ 24.811.000,00	\$ 1.041.121,63	\$ 0,00	\$ 1.041.121,63
601030	PROGRAMA TRAYECTORIAS	\$ 16.000.000,00	\$ 11.270.713,44	\$ 797.000,00	\$ 10.473.713,44
701	SECRETARIA DE CULTURA	\$ 459.984.655,05	\$ 453.104.230,98	\$ 49.561.514,40	\$ 403.542.716,58
701001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 283.443.191,28	\$ 267.991.951,31	\$ 40.052.709,23	\$ 227.939.242,08
701002	PROGRAMAS DEL LICEO MUNICIPAL MIGUEL FLORES Y EMAE	\$ 33.935.733,90	\$ 46.326.058,09	\$ 2.614.065,44	\$ 43.711.992,65
701003	PROGRAMA MUSEO URBANO POGGI	\$ 24.242.200,11	\$ 32.228.773,12	\$ 1.938.565,23	\$ 30.290.207,89
701004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA, Y CENTRO CULTURAL MUN	\$ 36.410.395,36	\$ 2.335.825,27	\$ 166.026,06	\$ 2.169.799,21
701005	PROGRAMA ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO	\$ 1.221.335,00	\$ 1.221.335,00	\$ 0,00	\$ 1.221.335,00
701006	PROGRAMA CORO POLIFONICO MUNICIPAL / AGRUPACIONES MUNICIPALES	\$ 1.666.136,40	\$ 1.748.876,00	\$ 130.904,00	\$ 1.617.972,00
701007	PROGRAMA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	\$ 3.119.290,21	\$ 3.183.790,21	\$ 128.900,00	\$ 3.054.890,21
701008	PROGRAMA COMPLEJO CULTURAL VIEJO MERCADO	\$ 14.095.524,35	\$ 43.029.136,40	\$ 3.031.143,40	\$ 39.997.993,00
701009	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	\$ 26.344.656,86	\$ 18.597.916,16	\$ 309.088,00	\$ 18.288.828,16
701010	PROGRAMA FIESTA DEL TEATRO	\$ 25.240.715,25	\$ 25.295.715,25	\$ 128.400,00	\$ 25.167.315,25
701011	PROGRAMA CENTRO RECREATIVO METROPOLITANO LA ESTACION™	\$ 10.265.476,33	\$ 11.144.854,17	\$ 1.061.713,04	\$ 10.083.141,13
801	SECRETARIA DE EDUCACION	\$ 695.789.641,96	\$ 670.969.338,41	\$ 39.670.594,02	\$ 631.298.744,39
801001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 255.965.662,17	\$ 114.243.264,64	\$ 8.717.330,00	\$ 105.525.934,64
801002	PROGRAMAS DE MUSEOS MUNICIPALES	\$ 14.395.158,69	\$ 35.671.202,43	\$ 1.515.576,62	\$ 34.155.625,91
801003	PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	\$ 65.174.024,25	\$ 89.552.632,56	\$ 5.976.922,99	\$ 83.575.709,57
801004	PROGRAMA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	\$ 29.064.346,33	\$ 21.000.282,05	\$ 975.614,55	\$ 20.024.667,50
801005	PROGRAMA DE JARDINES MUNICIPALES	\$ 229.545.309,78	\$ 304.379.037,51	\$ 18.051.748,12	\$ 286.327.289,39
801006	PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS	\$ 13.513.988,56	\$ 12.754.488,56	\$ 0,00	\$ 12.754.488,56



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

801007	PROGRAMA DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INCLUSION EDUCATIVA	\$ 61.738.630,44	\$ 66.596.436,79	\$ 1.778.271,84	\$ 64.818.164,95
801008	PROGRAMAS RED DE JUVENTUDES, SEGUILA Y SEGUILA IGUAL	\$ 8.514.178,18	\$ 9.808.517,22	\$ 1.297.700,00	\$ 8.510.817,22
801009	PROGRAMA CONVENIO CON UTN - BACHILLERATO DE ADULTOS	\$ 900.000,00	\$ 845.600,00	\$ 108.000,00	\$ 737.600,00
801010	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMARIA	\$ 6.250.000,00	\$ 6.248.803,00	\$ 33.125,00	\$ 6.215.678,00
801011	PROGRAMA TODAS LAS CHICAS Y LOS CHICOS EN LA ESCUELA APRENDI	\$ 4.025.000,00	\$ 2.695.846,15	\$ 40.000,00	\$ 2.655.846,15
801012	PROGRAMA DE TUTORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO PARA ADULTOS	\$ 4.603.343,56	\$ 5.418.179,00	\$ 849.305,00	\$ 4.568.874,00
801013	PROGRAMA PAULO FREIRE	\$ 2.100.000,00	\$ 1.755.048,50	\$ 327.000,00	\$ 1.428.048,50
901	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	\$ 1.085.402.945,88	\$ 1.099.755.858,19	\$ 112.851.587,60	\$ 986.904.270,59
901001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 982.070.583,03	\$ 959.954.439,27	\$ 86.280.820,33	\$ 873.673.618,94
901004	PROGRAMA RED DE INFANCIAS	\$ 3.078.257,75	\$ 2.310.202,79	\$ 178.660,00	\$ 2.131.542,79
901009	PROGRAMA COORDINACION DISCAPACITADOS	\$ 86.812.401,79	\$ 107.886.570,89	\$ 25.008.796,80	\$ 82.877.774,09
901013	PROGRAMA CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO - BARRIO M. ZAZPE	\$ 9.123.998,50	\$ 25.348.260,18	\$ 1.061.402,22	\$ 24.286.857,96
901014	PROGRAMA SERVICIO LOCAL DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑO	\$ 4.317.704,81	\$ 4.256.385,06	\$ 321.908,25	\$ 3.934.476,81
902	SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	\$ 161.815.733,61	\$ 156.307.700,50	\$ 16.534.925,97	\$ 139.772.774,53
902001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 95.563.340,86	\$ 93.581.900,84	\$ 11.409.285,57	\$ 82.172.615,27
902003	PROGRAMA DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO	\$ 14.364.019,33	\$ 13.618.485,03	\$ 2.256.690,40	\$ 11.361.794,63
902013	PROGRAMA DEPORTE SOCIAL	\$ 20.960.000,00	\$ 18.258.773,00	\$ 581.000,00	\$ 17.677.773,00
902015	PROGRAMA DE COLABORACION CON DEPORTISTAS	\$ 1.999.922,00	\$ 1.999.922,00	\$ 40.000,00	\$ 1.959.922,00
902016	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	\$ 9.832.632,29	\$ 9.832.632,29	\$ 150.000,00	\$ 9.682.632,29
902021	PROGRAMA DEPORTE DE JUVENTUDES	\$ 19.095.819,13	\$ 19.015.987,34	\$ 2.097.950,00	\$ 16.918.037,34
903	SUBSECRETARIA DE SALUD	\$ 340.188.764,07	\$ 301.047.138,61	\$ 20.400.684,58	\$ 280.646.454,03
903001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 86.090.021,79	\$ 76.031.801,01	\$ 3.841.605,20	\$ 72.190.195,81
903003	PROGRAMA DE ZONOSIS, SALUD VETERINARIA, PLAGAS URBANAS, QUI	\$ 77.837.035,51	\$ 66.222.385,65	\$ 4.781.704,16	\$ 61.440.681,49
903004	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	\$ 31.885.915,74	\$ 68.997.980,88	\$ 3.257.006,36	\$ 65.740.974,52
903005	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	\$ 113.401.078,41	\$ 60.773.001,74	\$ 7.086.039,80	\$ 53.686.961,94



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

903006	PROGRAMA LA BUENA VIDA	\$ 1.514.994,00	\$ 1.405.778,00	\$ 126.000,00	\$ 1.279.778,00
903008	PROGRAMA UNIDAD SANITARIA MOVIL	\$ 1.450.248,30	\$ 802.158,64	\$ 0,00	\$ 802.158,64
903009	PROGRAMA PUNTO SANO	\$ 2.007.416,00	\$ 1.670.960,25	\$ 11.000,00	\$ 1.659.960,25
903010	PROGRAMA RAFAELA CIUDAD SALUDABLE	\$ 534.845,00	\$ 654.471,00	\$ 119.626,00	\$ 534.845,00
903011	PROGRAMA CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS	\$ 620.104,32	\$ 439.072,00	\$ 0,00	\$ 439.072,00
903012	PROGRAMA HUERTA AGROECOLOGICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
903013	PROGRAMA HAY EQUIPO	\$ 3.140.400,00	\$ 3.229.130,00	\$ 88.730,00	\$ 3.140.400,00
903014	PROGRAMA CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	\$ 1.218.524,01	\$ 1.024.126,01	\$ 65.000,00	\$ 959.126,01
903016	PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS BARRIOS	\$ 7.505.472,00	\$ 7.490.905,73	\$ 0,00	\$ 7.490.905,73
903017	PROGRAMA DISPOSITIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL	\$ 9.762.894,13	\$ 10.517.828,62	\$ 965.390,26	\$ 9.552.438,36
903018	PROGRAMA PUNTO DIGITAL	\$ 1.631.540,00	\$ 1.506.540,00	\$ 0,00	\$ 1.506.540,00
903019	PROGRAMA ESTAMOS CERCA	\$ 59.375,72	\$ 46.000,00	\$ 0,00	\$ 46.000,00
903020	PROGRAMA ATENCION COVID	\$ 1.091.239,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
903021	PROGRAMA DE AYUDA A INSTITUCIONES DE SALUD Y A PERSONAS EN S	\$ 437.659,81	\$ 234.999,08	\$ 58.582,80	\$ 176.416,28
1001	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.728.697.708,08	\$ 1.876.693.643,44	\$ 79.957.702,80	\$ 1.796.735.940,64
1001001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 2.728.697.708,08	\$ 1.876.693.643,44	\$ 79.957.702,80	\$ 1.796.735.940,64
1002	SUBSECRETARIA DE SERV. PCOS. Y TRANS.	\$ 2.172.483.935,92	\$ 1.996.591.915,31	\$ 123.321.509,18	\$ 1.873.270.406,13
1002001	PROGRAMA DE ACT CENT Y COMUNES, RECOL. DOM, BARRIDO MEC, BAR	\$ 926.110.961,08	\$ 697.489.530,37	\$ 29.910.910,44	\$ 667.578.619,93
1002002	PROGRAMA RECOLECCION ESPECIAL	\$ 148.897.940,01	\$ 142.910.245,26	\$ 16.162.763,93	\$ 126.747.481,33
1002003	PROGRAMA CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 69.693.667,01	\$ 64.564.039,30	\$ 2.650.011,96	\$ 61.914.027,34
1002004	PROGRAMA REPARACIONES Y LOGÍSTICA	\$ 401.929.997,35	\$ 421.162.417,81	\$ 27.110.000,22	\$ 394.052.417,59
1002006	PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO	\$ 610.678.600,35	\$ 659.573.014,74	\$ 47.012.770,67	\$ 612.560.244,07
1002008	PROGRAMA AERODROMO	\$ 12.919.016,28	\$ 7.443.251,60	\$ 329.559,77	\$ 7.113.691,83
1002010	PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL RAFAELA EN ACCION"	\$ 2.253.753,84	\$ 3.449.416,23	\$ 145.492,19	\$ 3.303.924,04
1101	SECRETARIA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD	\$ 1.121.389.573,78	\$ 1.101.315.408,71	\$ 49.851.795,49	\$ 1.051.463.613,22
1101001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 258.856.688,82	\$ 138.969.326,39	\$ 6.842.885,00	\$ 132.126.441,39
1101004	PROGRAMA ESPACIOS VERDES	\$ 473.225.332,35	\$ 594.663.679,06	\$ 22.050.213,42	\$ 572.613.465,64
1101005	PROGRAMA COMPLEJO AMBIENTAL/ESTAC RESIDUOS CLASIFIC	\$ 236.916.926,16	\$ 257.019.421,31	\$ 17.916.156,79	\$ 239.103.264,52
1101010	PROGRAMA ZONA DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	\$ 30.522.416,76	\$ 30.457.751,76	\$ 700.452,70	\$ 29.757.299,06
1101011	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	\$ 34.523.705,00	\$ 40.601.818,45	\$ 1.982.658,23	\$ 38.619.160,22



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

1101012	PROGRAMA INGENIERIA DE TRANSITO	\$ 87.344.504,69	\$ 39.603.411,74	\$ 359.429,35	\$ 39.243.982,39
1201	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	\$ 907.431.410,13	\$ 679.802.704,98	\$ 14.636.996,64	\$ 665.165.708,34
1201001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 738.153.501,13	\$ 606.667.133,75	\$ 10.429.740,62	\$ 596.237.393,13
1201002	PROGRAMA GRANDES PROYECTOS URBANOS	\$ 147.379.407,79	\$ 52.180.171,91	\$ 3.352.256,02	\$ 48.827.915,89
1201005	PROGRAMA OBRAS DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO URBANO	\$ 20.979.227,40	\$ 20.496.763,05	\$ 855.000,00	\$ 19.641.763,05
1201006	PROGRAMA DE CAPACITACION Y MODERNIZACION	\$ 919.273,81	\$ 458.636,27	\$ 0,00	\$ 458.636,27
1301	SECRETARIA DE AUDITORIA, EVALUACION Y TRANSPARENCIA	\$ 322.724.890,69	\$ 297.386.100,50	\$ 15.946.225,72	\$ 281.439.874,78
1301001	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES	\$ 142.070.901,13	\$ 67.196.352,88	\$ 3.848.622,11	\$ 63.347.730,77
1301002	CONVENIO CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL	\$ 2.900.000,00	\$ 2.542.400,00	\$ 0,00	\$ 2.542.400,00
1301004	PROGRAMA CERTIFICACION ISO 9001	\$ 383.797,79	\$ 313.791,97	\$ 0,00	\$ 313.791,97
1301005	PROGRAMA RAFAELA EVALUA	\$ 4.038.648,00	\$ 1.794.545,00	\$ 166.000,00	\$ 1.628.545,00
1301006	PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 37.390.607,82	\$ 52.823.731,75	\$ 2.868.155,42	\$ 49.955.576,33
1301007	PROGRAMA GOBIERNO ABIERTO	\$ 1.230.722,30	\$ 639.000,00	\$ 100.000,00	\$ 539.000,00
1301008	PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 14.533.826,26	\$ 14.102.258,93	\$ 944.797,95	\$ 13.157.460,98
1301010	PROGRAMA DE INFORMATICA	\$ 113.558.801,67	\$ 153.494.061,49	\$ 7.900.050,26	\$ 145.594.011,23
1301012	PROGRAMA RAFAELA CIUDAD INTELIGENTE	\$ 6.617.585,72	\$ 4.479.958,48	\$ 118.599,98	\$ 4.361.358,50
1401	GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	\$ 615.718.943,28	\$ 485.773.911,69	\$ 4.132.793,78	\$ 481.641.117,91
1401001	GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	\$ 615.718.943,28	\$ 485.773.911,69	\$ 4.132.793,78	\$ 481.641.117,91

15

Estado Ahorro - Inversión - Financiamiento

El Estado Ahorro Inversión Financiamiento (EAIF) (Recursos base percibido - Erogaciones base devengado), permite analizar la situación financiera municipal exponiendo los macro equilibrios y desequilibrios del conjunto de recursos y gastos estatales. A continuación, se presenta dicho estado al 07/12/2023 y se realizan observaciones al mismo.

CONCEPTO	Periodo
	01/01/2023 al 07/12/2023
	TOTAL
I. RECURSOS CORRIENTES	\$ 11.377.643.099,17
Nacionales	\$ 2.078.517.486,17
Provinciales	\$ 2.896.835.362,53
Municipales	\$ 6.402.290.250,47
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 9.280.187.446,64
Personal	\$ 6.016.514.163,49
Bienes y Servicios no Personales	\$ 2.053.387.884,37
Transferencias	\$ 1.187.473.382,50



Intereses de la Deuda	\$ 22.812.011,28
III. AHORRO (I - II)	\$ 2.097.455.652,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 93.604,91
Venta de activos fijos	\$ 30.368,00
Reembolso de préstamos	\$ 63.236,91
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 2.424.693.872,68
Inversión real	\$ 2.424.693.872,68
Bienes de capital	\$ 199.113.240,26
Trabajos públicos	\$ 2.225.580.632,42
Bienes preexistentes	\$ 0,00
Inversión financiera	\$ 0,00
VI. INVERSION (V - IV)	\$ 2.424.600.267,77
VII. RECURSOS TOTALES (I + IV)	\$ 11.377.736.704,08
VIII. GASTOS TOTALES (II + V)	\$ 11.704.881.319,32
GASTOS PRIMARIOS	\$ 11.682.069.308,04
GASTOS CORRIENTES PRIMARIOS	\$ 9.257.375.435,36
IX. RESULTADO FINANCIERO (VII-VIII)	-\$ 327.144.615,24
X. FUENTES FINANCIERAS	\$ 1.446.161.357,10
Aportes no reintegrables	\$ 1.330.276.471,30
Uso del crédito	\$ 12.810.429,96
Otros recursos	\$ 103.074.455,84
XI. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 462.961.900,41
Otras erogaciones	\$ 6.534.342,87
Erogaciones figurativas	\$ 456.427.057,54
XII. FUENTES menos APLICACIONES (X - XI)	\$ 983.199.456,69
XIII. RESULTADO ANTES DE CONTRIB. (IX + X - XI)	\$ 656.054.841,45
XIV. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	\$ 0,00
XV. GASTOS FIGURATIVOS	\$ 0,00
XVI. RESULTADO FINAL	\$ 656.054.841,45

Del análisis de Recursos y Gastos Corrientes al 07/12/2023 se observa un Resultado Económico Superavitario (Ahorro) de \$ 2.097.455.652,53.-, lo cual evidencia un primer símbolo de salud financiera de las finanzas municipales, considerando la política de racionalización del gasto público implementada, el incremento generalizado de precios (215,4% interanual al 12/2023 según informe de IPEC Santa Fe) y de la política salarial municipal (125 % al 12/2023 según acuerdos paritarios de Ley Provincial N° 9.996 en el periodo); todo ello en relación con los menores incrementos en relación de Tributos Municipales y de recaudación de Recursos de Jurisdicción Propia sucedidos.

Del análisis de Recursos y Erogaciones de Capital al 07/12/2023, conjuntamente con el Resultado Económico antes mencionado; se observa un Resultado Financiero Deficitario de - \$ 327.144.615,24.- lo cual manifiesta las necesidades de financiamiento principalmente para atender el plan de Inversión Real Directa. En este sentido se puede apreciar que el financiamiento a través de Aportes No Reintegrables del Gobierno Nacional y Provincial \$ 1.330.276.471,30.-, ha venido a compensar el Déficit Financiero originado por inversiones en bienes de capital y trabajos públicos, evitando recurrir a endeudamiento.

1.2. Área de Tesorería.



1.2.1. Se obtuvo la siguiente información del corte de documentación de tesorería a fecha 07/12/2023:

1.2.1.1. Orden de pago.

Nº última orden de pago emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Nº primer orden de pago sin utilizar	Registro (Manual / Sistema)
525768	Guelbert Gustavo Ariel	Honorarios profesionales 11/2023	\$ 242.000,00	525769	Sistema

1.2.1.2. Cheques:

Banco	Nº cuenta	Fecha	Nº último cheque emitido	Imp. Último cheque emitido	Beneficiario	Nº primer cheque sin utilizar	Emisión (Manual / sistema)
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	CC 691906	07/12/2023	81585915	\$ 681.493,37	Vialidad Nacional	81585916	Manual

1.2.1.3. Transferencias bancarias:

Banco	Nº cuenta	Fecha	Importe	Beneficiario
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	6583/02	7/12/2023	\$ 10.000.000,00	Municipalidad de Rafaela - Banco Hipotecario S.A.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	5176/09	8/12/2023	\$ 10.000.000,00	Municipalidad de Rafaela - Banco Hipotecario S.A.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	3522/04	9/12/2023	\$ 116.970.000,00	Municipalidad de Rafaela - Banco Hipotecario S.A.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	12734/10	10/12/2023	\$ 6.670.000,00	Municipalidad de Rafaela - Banco Hipotecario S.A.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	6919/06	11/12/2023	\$ 268.800,00	López, Mónica

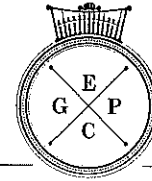
1.2.1.4. Se practicó arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023 y se cotejo con documentación respaldatoria.

1.2.1.4.1. Caja administración central municipal:

Arqueo de caja 7/12/2023					
Caja Cajero Nº	1 40	2 43	3 42	5 45	Total
Efectivo	\$ 370.480,00	\$ 693.615,00	\$ 195.900,00	\$ 299.530,00	\$ 1.559.525,00
\$ 5,00		1			\$ 5,00
\$ 10,00	3	1		3	\$ 70,00
\$ 20,00					\$ 0,00
\$ 50,00	1				\$ 50,00
\$ 100,00	189	70		19	\$ 27.800,00
\$ 200,00		43	2	13	\$ 11.600,00
\$ 500,00	169	156	25	92	\$ 221.000,00
\$ 1.000,00	267	586	183	249	\$ 1.285.000,00
\$ 2.000,00		7			\$ 14.000,00
					\$ 1.559.525,00
Cheques de plaza	\$ 6.070,00	\$ 50.399,98			\$ 56.469,98
Depósitos / Transferencias	\$ 114.210,00	\$ 5.650,00			\$ 119.860,00
T. Débito Maestro		\$ 496.273,62			\$ 496.273,62
T. Crédito VISA	\$ 185.374,30		\$ 85.500,00	\$ 40.817,04	\$ 311.691,34
T. Crédito Mastercard				1790	\$ 1.790,00
Total recaudado	\$ 676.134,30	\$ 1.245.938,60	\$ 281.400,00	\$ 342.137,04	\$ 2.545.609,94
Total caja	\$ 676.133,80	\$ 1.245.940,54	\$ 281.396,74	\$ 342.129,58	\$ 2.545.600,66
Dif. Caja	\$ 0,50	-\$ 1,94	\$ 3,26	\$ 7,46	\$ 9,28

1.2.1.4.2. Fondos fijos:

Se observa que los fondos fijos se encontraban rendidos a la tesorería al 07/12/2023.



1.2.1.4.3. Bancos:

Bancos			\$ 51.853.589,41
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.			\$ 24.482.841,61
C.C.	5176/09	\$ 1.634.572,20	
C.C.	658302	\$ 17.348.710,20	
C.C.	691906	\$ 1.890.753,17	
C.C.	352204	\$ 6.186,01	
C.C.	653110	\$ 2.554.517,19	
C.C.	697202	\$ 974.707,30	
C.C.	1273410	\$ 4.292,61	
C.C.E.P.J	350003	\$ 69.102,93	
Banco de la Nación Argentina			\$ 16.441.399,97
E.P.J.	5180702	\$ 1.065.343,90	
C.C.	20800	\$ 2.258.347,02	
C.C.	80722	\$ 500,00	
E.P.J.	13468	\$ 3.114.867,41	
E.P.J.	13475	\$ 9.454.626,14	
E.P.J.	13482	\$ 1.080,00	
E.P.J.	16146	\$ 1.080,00	
E.P.J.	16153	\$ 1.080,00	
E.P.J.	16160	\$ 544.475,50	
Banco Hipotecario S.A.			\$ 6.560.011,48
C.C.	107925-3	\$ 6.559.619,90	
C.A.	45445-3	\$ 390,95	
C.C.	110336-5	\$ 0,63	
Banco Credicop. Cooperativo Ltda.			\$ 601,33
C.C	970986	\$ 601,33	
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.			\$ 342,21
C.C	61542	\$ 342,21	
Banco BBVA Argentina S.A.			\$ 9.116,69
C.C	4716	\$ 9.116,69	
Banco Macro S.A.			\$ 4.274.210,60
C.C	389109419171132-	\$ 4.274.210,60	
Banco Comafi S.A.			\$ 4.638,02
C.C	1690-00548/7	\$ 4.638,02	
Banco del Sol S.A.			\$ 80.427,50
C.C	36742/0	\$ 80.427,50	

1.2.1.4.4. Inversiones:

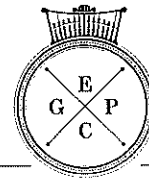
1.2.1.4.4.1. Dólares Estadounidenses.

Dólares Estadounidenses				Total
Banco Credicop. Cooperativo Ltda.				USD 3,70
C.A.	USD	191-369-020753/5	USD 3,70	
Banco Macro S.A.				USD 0,82
C.C.E	USD	2-891-0951683819-0	USD 0,82	
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.				USD 1.524.386,06
CA	USD	520-19152805	USD 1.509.186,06	
Caja de Seguridad	USD		USD 15.200,00	
Total				USD 1.524.390,58

La cotización del Dólar MEP al 07/12/2023 ascendió a \$ 986,37.-, resultando el total de inversiones en Dólares Estadounidenses equivalente a \$ 1.503.613.136,39.- Pesos Argentinos.

1.2.1.4.4.2. Fondos de Inversión.

Fondos de Inversión	Total
Banco Hipotecario S.A.	\$9.707.787,46
Banco Credicop. Cooperativo Ltda.	\$107.792.330,00
Total	\$117.500.117,46



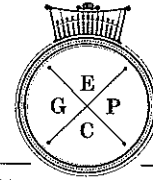
1.1.1.1.1. Plazo Fijo.

Plazo fijo	Capital	Intereses	Total	Vencimiento
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	\$436.237.530,00	\$44.460.372,90	\$480.697.902,90	14/12/2023
Banco del Sol S.A.	\$537.698.493,91	\$52.591.332,12	\$590.289.826,03	21/12/2023
Total	\$973.936.023,91	\$97.051.705,02	\$1.070.987.728,93	

1.1.2. Se observa que no existen pólizas de seguros y pagarés pendientes de devolución y/o en custodia al 07/12/2023.

1.1.3. La posición financiera neta de la administración central municipal al 07/12/2023 es la siguiente:

Posición Financiera Neta al 07/12/2023	\$ 1.879.827.966,15
Disponibilidades	\$ 54.399.199,35
Caja Municipal	\$ 2.546.609,94
Efectivo	\$ 1.559.525,00
Valores	\$ 56.469,98
Recaudación	\$ 929.614,96
Bancos	\$ 51.853.589,41
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	\$ 24.482.841,61
Banco de la Nación Argentina	\$ 16.441.399,97
Banco Hipotecario S.A.	\$ 6.560.011,48
Banco Credicoop Cooperativo Ltda.	\$ 601,33
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	\$ 342,21
Banco BBVA Arentina S.A.	\$ 9.116,69
Banco Macro S.A.	\$ 4.274.210,60
Banco Comafi S.A.	\$ 4.638,02
Banco del Sol S.A.	\$ 80.427,50
Inversiones	\$ 2.692.100.982,78
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. - USD	\$ 3.649,57
Banco Macro S.A. - USD	\$ 808,82
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - USD	\$ 1.503.608.678,00
Banco Hipotecario S.A. - Fondo de inversión	\$ 9.707.787,46
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. - Fondo de inversión	\$ 107.792.330,00
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - Plazo fijo	\$ 480.697.902,90
Banco del Sol S.A. - Plazo fijo	\$ 590.289.826,03
Deudas	\$ 866.672.215,99
Deuda Flotante	\$ 812.744.959,46
Personal	\$ 354.468.229,07
Proveedores	\$ 261.830.449,40
Comisiones Vecinales	\$ 2.736.691,85
Contribución para Desarrollo Humano	\$ 57.335.230,49
Promoción y Atención de la Salud	\$ 6.312.103,99
Otras contribuciones sociales	\$ 1.121.018,00
Programa Defensa Civil	\$ 620.000,00
Programa Trayectorias	\$ 797.000,00
Programa Actividades Deportivas	\$ 190.000,00
Fondo Editorial Municipal	\$ 404.400,00
Fondo Asistencia Educativa	\$ 2.726.273,65
Fondo para Discapacitados	\$ 22.318.976,82
Fondo Entidades Intermedias	\$ 11.398.680,67
Fondo Promoción Cultura	\$ 27.753.833,60
Fondo Municipal del Empleo-Ord 2881yMod	\$ 1.406.652,24
Fondo p/la Innovación y el Des. I.T.E.C.	\$ 23.417.406,26
Fdo.Municipal Promoción Deporte-Ord.2902	\$ 8.058.410,18
Fondo p/el Desarrollo Económico y Social	\$ 8.455.630,35
Fondo Asociación Bomb. Vol (Ord.5147)	\$ 17.261.279,11
Cine Belgrano	\$ 1.188.733,73
Instituto Municipal de la Vivienda	\$ 2.006.215,54
ICEDeL	\$ 432.647,90
Instituto del Desarrollo Sustentable	\$ 505.196,61
Deuda Consolidada	\$ 53.927.256,53
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo Plan 10.005 - 1° Etapa	\$ 71.534,34



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Plan 10.005 - 2ª Etapa	\$ 168.522,30
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Plan 10.005 - 3ª Etapa	\$ 92.788,00
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Alcantarilla Canal Norte	\$ 248.977,75
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Infraestructura Mi Tierra - Mi Casa	\$ 3.580.060,78
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	Infraestructura Mi Tierra - Mi Casa	\$ 2.942.584,62
Caja de Jubilaciones de Santa Fe	Convenio de pago	\$ 3.404.417,79
PROMUDI	Compra equipamiento informático	\$ 843.237,26
PROMUDI	Compra equipamiento informático	\$ 7.325.852,80
Caja de Jubilaciones de Santa Fe	Convenio de pago	\$ 32.737.948,96
PROMUDI	Compra equipamiento informático	\$ 2.511.331,92

1.1.4. Se obtuvo detalle de créditos por cobrar actualizados al 07/12/2023, los cuales ascienden a la suma de \$ 2.045.034.410,41.-, según el siguiente detalle:

Créditos por tributos a cobrar	Sin intimación adm.	Con intimación adm.	Con Apremio	En Juicio	Total
Tasa General de Inmuebles	\$ 535.044.293,00	\$ 21.381.126,80	\$ 243.066.207,50	\$ 160.550.308,70	\$ 960.041.936,00
Capital	\$ 377.576.363,40	\$ 11.609.821,50	\$ 104.415.500,50	\$ 54.408.823,70	\$ 548.010.509,10
Recargos	\$ 157.469.735,90	\$ 9.826.416,92	\$ 138.731.053,82	\$ 106.141.485,00	\$ 412.168.691,64
Deducciones	-\$ 1.806,30	-\$ 55.111,62	-\$ 80.346,82	\$ 0,00	-\$ 137.264,74
Contribuciones por mejoras	\$ 230.404.791,70	\$ 110.660.353,26	\$ 57.567.873,28	\$ 82.309.370,40	\$ 480.942.388,64
Capital	\$ 159.820.225,80	\$ 54.053.079,40	\$ 29.792.525,36	\$ 31.691.075,13	\$ 275.356.905,69
Recargos	\$ 70.584.565,90	\$ 56.619.901,10	\$ 27.790.752,94	\$ 50.618.804,37	\$ 205.614.024,31
Deducciones	\$ 0,00	-\$ 12.627,24	-\$ 15.405,02	-\$ 509,10	-\$ 28.541,36
Rentas varias	\$ 72.642.369,90	\$ 22.459.675,80	\$ 597.187,80	\$ 125.751,40	\$ 95.824.984,90
Capital	\$ 49.186.457,11	\$ 6.763.406,00	\$ 160.379,20	\$ 31.192,40	\$ 56.141.434,71
Recargos	\$ 23.482.083,39	\$ 15.696.269,80	\$ 436.808,60	\$ 94.559,00	\$ 39.709.720,79
Deducciones	-\$ 26.170,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 26.170,60
Derecho de Registro e Inspección	\$ 153.876.650,85	\$ 1.857.585,82	\$ 1.219.821,00	\$ 13.869.386,10	\$ 170.823.443,77
Capital	\$ 96.978.708,74	\$ 503.625,60	\$ 488.051,10	\$ 5.124.915,62	\$ 103.095.301,06
Recargos	\$ 59.452.246,86	\$ 1.354.725,50	\$ 731.769,90	\$ 8.745.592,43	\$ 70.284.334,69
Deducciones	-\$ 2.554.304,75	-\$ 765,28	\$ 0,00	-\$ 1.121,95	-\$ 2.556.191,98
Cementerio	\$ 119.290.479,66	\$ 93.603,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.384.082,84
Capital	\$ 66.647.673,48	\$ 54.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.702.282,48
Recargos	\$ 52.675.913,42	\$ 44.852,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.720.765,72
Deducciones	-\$ 33.107,24	-\$ 5.858,12	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 38.965,36
Convenios de pago	\$ 35.358.840,30	\$ 56.953.180,12	\$ 65.311.480,64	\$ 60.394.073,20	\$ 218.017.574,26
Capital	\$ 26.547.869,27	\$ 34.109.419,86	\$ 24.182.450,40	\$ 22.863.300,99	\$ 107.703.040,52
Recargos	\$ 8.811.567,03	\$ 22.855.074,44	\$ 41.153.110,20	\$ 37.531.233,41	\$ 110.350.985,08
Deducciones	-\$ 596,00	-\$ 11.314,18	-\$ 24.079,96	-\$ 461,20	-\$ 36.451,34
Total	\$ 1.146.617.425,41	\$ 213.405.524,98	\$ 367.762.570,22	\$ 317.248.889,80	\$ 2.045.034.410,41

20

1.2. Área de Personal.

1.2.1. Se observa que la última liquidación de sueldos corresponde al período 11/2023.

1.2.2. Se observa la siguiente composición del personal municipal:

Personal	Activos	Reincorporados	Licencia gremial	Otras licencias	Pasantes	Total
Gabinete	18	17				35
Permanente	916	201	6	26		1149
Contratado	197	8				205
Pasantes					5	5
Total	1131	226	6	26	5	1394



1.2.3. Se observa que mediante el Decreto N° 54.744, a partir del 01/04/2023, se dispone el ingreso de 68 personas a la planta de personal permanente que venía desempeñándose a partir de vínculos contractuales.; se asigna categoría y agrupamiento que de acuerdo al nomenclador de funciones a 24 personas; y se asigna a 9 personas la categoría 8 por aplicación de lo establecido en el punto 7 del acta paritaria de fecha 03/03/15, que fuera homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad mediante la Resolución N° 8.

1.2.4. Se observa se han designado en planta de personal permanente, en el período 01/01/2023 al 07/12/2023, a 56 personas:

N° DE LEGAJO	NOMBRE Y APELLIDIO	AGRUPAMIENTO	CATEG.	FECHA DE INGRESO	SECRETARÍA	N° DE DECRETO
6629	VELAZQUEZ, MARIA EVA	Administrativo	7	01/01/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54536
6679	COLASSO, WALTER DARIO	Administrativo	16	09/01/2023	SEC. PREVENCIÓN EN SEGURIDAD	54159
6686	CORONEL, ALEJANDRO GABRIEL	Administrativo	7	01/02/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54575
6628	AGOSTINI, MICAELA	Administrativo	7	01/02/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54528
6691	ZIMMERMANN, MARIA JOSEFINA	Administrativo	7	01/03/2023	SEC. DESARROLLO HUMANO	54708
6692	GOMEZ, NADINA VANESA	Administrativo	7	01/03/2023	SEC. DESARROLLO HUMANO	54707
6625	AUDINO, TOMAS	Administrativo	7	21/03/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54294
6689	BIANCO, GONZALO LUIS	Administrativo	7	27/03/2023	SEC. GOBIERNO Y PARTICIPACION	54705
6701	SAIETTO, ANTONELA BEATRIZ	Administrativo	7	01/05/2023	SEC. PREVENCIÓN EN SEGURIDAD	54834
6703	GOITRE, SANDRA SOLEDAD	Administrativo	7	15/05/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54926
6716	ROVERE, ROMINA SOLEDAD	Administrativo	7	21/06/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55053
6170	ULMAN, SEBASTIAN	Administrativo	7	07/08/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	55218
6633	ARAYA, GASTON	Administrativo	7	04/09/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	54782
6678	NAGEL, MARIA LAURA	Hospital. - Asisten.	16	01/01/2023	SEC. DESARROLLO HUMANO	54234
6700	LOSANO, NATALIA GUADALUPE	Hospital. - Asisten.	1	02/05/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	54841
6683	MACHADO, BRIAN LUIS ALFREDO	Manten. y Producción	2	13/02/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54471
6684	BUDIP, CRISTIAN EZEQUIEL	Manten. y Producción	2	13/02/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54470
6685	ACOSTA, LAUTARO JOSÉ	Manten. y Producción	2	15/02/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	58481
6690	BALBIN, NESTOR FACUNDO	Manten. y Producción	2	27/03/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	54706
6695	APELHANS, NICOLAS JOEL	Manten. y Producción	2	03/04/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	54716



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

6696	JACKI, JUAN PABLO	Manten. y Producción	2	03/04/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54714
6694	VAZQUEZ, MARCOS EZEQUIEL	Manten. y Producción	2	03/04/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54715
6697	CARRUEGA, MARTIN ENRIQUE	Manten. y Producción	2	03/04/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54753
6698	EIER, EMANUEL	Manten. y Producción	2	03/04/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54752
6706	GOMEZ VILLEGAS, BENJAMIN NATAN	Manten. y Producción	2	22/05/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54961
6707	SALAS, MIGUEL ANGEL	Manten. y Producción	2	22/05/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54960
6708	MANCILLA, FEDERICO ALEJANDRO	Manten. y Producción	2	22/05/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54959
6709	GODOY, TOBIAS RAFAEL	Manten. y Producción	2	22/05/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54958
6711	ERNST, ANGEL GABRIEL	Manten. y Producción	2	22/05/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54956
6713	RAMIREZ, ALAN ALEXIS	Manten. y Producción	2	22/05/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54967
6714	BENJARANO, HECTOR JESUS	Manten. y Producción	2	12/06/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	55032
6721	RAMIREZ, RODRIGO EMANUEL	Manten. y Producción	2	19/06/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	55066
6720	RE, MAURO CEFERINO	Manten. y Producción	2	26/06/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	55067
6722	MEYER, CLAUDIO ANDRÉS	Manten. y Producción	2	18/09/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	55497
6728	PIOVANO, MAUROP	Manten. y Producción	2	02/10/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	55502
6729	FUNES, OMAR RAMÓN	Manten. y Producción	2	20/11/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	55541
6715	MARTINO, MARIANELA	Personal Docente	9	01/06/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55052
6717	VIALE, RAMIRO MARTIN	Personal Docente	9	01/06/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55051
6725	GALVAN PETROCINO, EUGENIA MARI	Personal Docente	17	01/07/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55213
6723	SCALENGHE, GUILLERMINA	Personal Docente	9	01/07/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55190
6724	ACTIS, MATEO JOSE	Personal Docente	9	01/07/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55189
6726	BALARI, MARIA BELEN	Personal Docente	9	01/07/2023	SEC. DE EDUCACIÓN	55214
6615	DELBINO, MARCOS AGUSTIN	Profesional	16	01/01/2023	SEC AUDIT., EVAL. Y TRANSPARE	54342
6688	MICHLIG, MARIA MELINA	Profesional	16	01/02/2023	SEC. AMBIENTE Y MOVILIDAD	54574
6687	BARRETO, VERONICA ROSALIA	Profesional	16	22/02/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54576
6622	CORDOBA, JULIETA LUDMILA	Profesional	16	01/03/2023	SEC. PRODUCC. EMPLEO E INNOVA	54703
6702	MOIETTA, FLORENCIA	Profesional	16	02/05/2023	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	54837



6705	JENNERICH, FLORENCIA MARINA	Profesional	16	01/06/2023	SEC AUDIT., EVAL Y TRANSPARE	54923
6727	FLORENTINO SIGAUDO, MARIA ANTO	Profesional	16	01/08/2023	SEC AUDIT., EVAL Y TRANSPARE	55219
6676	SANDES, AGUSTIN	Servicios Generales	1	01/01/2023	SEC.GOBIERNO Y PARTICIPACION	54236
6680	MARTINEZ, MATIAS MANUEL	Servicios Generales	1	01/01/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	54206
6693	PONZIANO, ESTELA FERNANDA	Servicios Generales	1	03/04/2023	SEC.GOBIERNO Y PARTICIPACION	54713
6712	ASAN, JENIFER JULIETA	Servicios Generales	1	01/06/2023	SEC.GOBIERNO Y PARTICIPACION	54955
5059	LIOTTA, CARLOS ALBERTO	Servicios Generales	1	17/07/2023	SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	55148
5720	SUAREZ, MARIA EMILIA	Sist. Comput. Datos	21	01/02/2023	SEC. AUDIT, EVAL Y TRANSPAREN	54181
6675	DUARTE, JORGE RAFAEL	Sist. Comput. Datos	21	01/02/2023	SEC. AUDIT, EVAL Y TRANSPAREN	54182

Se observa que los ingresos a la planta de personal permanente municipal en el Agrupamiento Administrativo, se realizaron en incumplimiento de las disposiciones de los Art. 4 y 11 del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, que establecen que el ingreso sólo tendrá lugar cuando medien los concursos y por la categoría inicial (8), conforme a las pautas establecidas por el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas.

Se observa que los ingresos a la planta de personal permanente municipal en el Agrupamiento Hospitalario Asistencial, se realizaron en incumplimiento de las disposiciones de los Artículos 4°, 24°, 25°, 27° del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, que establecen que el ingreso sólo tendrá lugar cuando medien los concursos, conforme a las pautas establecidas por el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas.

Se observa que los ingresos a la planta de personal permanente municipal en el Agrupamiento Profesional (AP), se realizaron en incumplimiento de las disposiciones de los Artículos 4° y 16° del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, que establecen que el ingreso sólo tendrá lugar cuando medien los concursos y por la categoría 16, conforme a las pautas establecidas por el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas.

Se observa que los ingresos a la planta de personal permanente municipal en el Agrupamiento Sistema de Computación de Datos, se realizaron en cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 29° del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, que establecen que el ingreso sólo tendrá lugar cuando se cuente con la conformidad del Organismo que requiere el servicio de personal; y se acredite el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia laboral fijados para la función a desempeñar.

Se observa que los ingresos a la planta de personal permanente municipal en el Agrupamiento Docente, se realizaron en incumplimiento de las disposiciones del Artículo 4° del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, que establecen que el ingreso sólo tendrá lugar cuando medien los concursos y por las pautas establecidas por el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas.

Se observa que los ingresos a la planta de personal permanente municipal en el Agrupamiento Mantenimiento y Producción y Servicios Generales, Categoría 8; se realizaron conforme las disposiciones



del Artículo 92° del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, que establece que el régimen de concursos dispuestos por los Artículos 4° y 38° del Anexo II de la Ley Provincial N° 9286, no será de aplicación para el ingreso en la categoría inicial de los agrupamientos Mantenimiento y Producción y Servicios Generales, para los cuales deberá observarse los siguientes requisitos: a) Cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe; b) Deberá tenerse presente la prioridad establecida en el artículo 10 "in fine" del mencionado estatuto.

1.2.5. Se observa que mediante el Decreto N° 54.367 se recategoriza automáticamente a partir del 01/01/2023, a 128 agentes municipales.

1.2.6. Se observa se realizaron los siguientes cambios de agrupamiento de agentes municipales en el período 01/01/2023 al 07/12/2023:

APELLIDO Y NOMBRE	CATEG. DESIG	AGRUPAMIENTO	NÚMERO DE DECRETO	AGRUP. ANTERIOR	CATEG. ANTERIOR
Alcaraz, Javier	16	Profesional	54270	Técnico	10
Albano, Romina	10	Administrativo	55237	Servicios Grales	10
Delbino, Marcos	16	Profesional	54709	Administrativo	7
Cordoba, Julieta	16	Profesional	55076	Administrativo	7
Biolatto, Sol	16	Profesional	54853	Administrativo	7
Jennerich, Florencia	16	Profesional	55342	Administrativo	7
Nasi, Jorgelina	23	Administrativo	55240	Técnico	18
Menardi, Mauricio	21	Administrativo	55286	Profesional	16
Ernst, Roque	20	Mant. y Producción	55302	Administrativo	18

1.1.1. Se observa se realizaron las siguientes promociones de categorías y asignación de cargos por concursos en el período 01/01/2023 al 07/12/2023:

24

APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CATEG. DESIG	AGRUPAMIENTO	NÚMERO DE DECRETO
Grabenvarter, Cesar	División de Jefatura de Turno (Madrugada, Mañana, Tarde, Noche)	19	Administrativo	54266
Ojeda, María de los Ángeles	División de Jefatura de Turno (Madrugada, Mañana, Tarde, Noche)	19	Administrativo	54266
Bughdal, Pablo	División de Jefatura de Turno (Madrugada, Mañana, Tarde, Noche)	19	Administrativo	54266
Miriani, Claudio	División de Jefatura de Turno (Madrugada, Mañana, Tarde, Noche)	19	Administrativo	54266
Poupeau, Luis	Dirección General de Gob. Y Ciudadanía	23	Administrativo	54422
Bertone, Victoria	Oficina Adm. De la 3era. Nominación	16	Administrativo	54722
Beltramo, Miriam	Departamento de Serv. Para Personas con Discapacidad	21	Profesional	54723
Antivero, Paulo	Subdivisión de Control de Plagas Urbanas	18	Mant. Y Producción	54724
Giacobino, Pablo	Departamento de Deportes	21	Hospitalario-Asist	54916
Condrac, Alejandro	Departamento Mesa de Entradas y Archivo	21	Administrativo	54865
Bastida, Zulma	Oficina Administración y Mantenimiento de Espacios Verdes	16	Administrativo	55021
Toani, Micaela	Departamento de Gestión de Sentencias y Medidas Cautelares	21	Profesional	55048
Fontanetto, Analia	Departamento Gestión Social Territorial	21	Profesional	55173
Barberis, Paola	División Rendición de Cuentas	19	Administrativo	55238
Nasi, Jorgelina	Dirección de Comunicación Institucional	23	Administrativo	55240
García, Celia	Subdivisión Asistencia Directa	18	Administrativo	55239
Menardi, Mauricio	Departamento de Innovación, Ciencia y Tecnología	21	Administrativo	55286
Ernst, Roque	Subdpto. Mantenimiento Urbano	20	Mant. Y Producción	55302



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Tessio, Luciana	Coordinación Gral del Complejo Cultural del Viejo Mercado	21	Profesional	55351
Compagnucci, Gustavo	Departamento de Desarrollo e Implementacion de Software	21	SCD	55479
Pironi, Gustavo	Departamento de Desarrollo	21	Administrativo	55522
Pecantet, Marisa	División Centro de Información al Empresario	19	Administrativo	55521
Ledroz, Javier	Departamento de factibilidades y habilitaciones de emp. Privados	21	Profesional	55564

1.1.2. Se observa se otorgaron licencias por cargos políticos a 20 agentes municipales, totalizando en el periodo 01/01/2023 al 31/10/2023, 5.894 días:

Leajo	Agente	Días
2495	BASANO, MARCELA ALEJANDRA	302
4574	PEIRETTI, DIEGO CARLOS	302
4635	MANERA, DANIEL	296
4645	BASANO, JORGELINA	302
4676	CHIAPPERO, NOELIA MARISA	302
4677	VILLAFANE, MYRIAM MABEL	302
4693	BURGOS, ALEJANDO GABRIEL	300
4889	POSTOVIT, MAIMILIANO JUAN	302
4913	FRUTTERO, DANIEL ALEJANDRO	302
4919	KUJAWINSKY, LUIS EDUARDO BASIL	284
5015	ANDREO, MONICA DEOLINDA	302
5061	ENGLER, MELINA ALICIA	295
5143	FLESIA, VANINA PAOLA	302
5168	CARUSO MONACO, MAIA PAZ	297
5569	ALBRECHT, MARIA BETANIA	299
5635	GALLARDO, CECILIA	302
5899	RACCA, MARTIN HERNAN	302
6358	VALDEZ, HERNAN JOSE	299
6375	SILVA, ESTEBAN FABIAN	203
6395	ZORRILLA, MARIA BELEN	299
Total		5.894

25

1.1.1. Se observa se otorgaron licencias gremiales a 112 agentes municipales, totalizando en el periodo 01/01/2023 al 31/10/2023, 3.715 días:

Legajo	Apellido	Días
1541	TORCIVIA, FRANCISCO PABLO	7
1730	SCARPELLINI, SERGIO EDAGRDO	202
1766	COCCO, DARIO	202
1863	LANDRIEL, RUBEN DARIO	4
1930	MAGNA, MARIA BELEN	6
2489	CANAVESE, IGNACIO JUAN	1
2501	KURDUNN, CARINA GUADALUPE	7
2569	CONTRERAS, BERNARDO ALEJANDRO	53
2684	ACOSTA, ROBERTO CARLOS	75
2872	VIGNATTI, RUBEN	5
2968	SASIA, CRISTIAN CEFEFRINO	11
3091	DOBLER, GLADYS BEATRIZ	6



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

3312	HERRERA CASCO, JUAN JOSE	156
3434	DIAZ, PABLO EDUARDO	2
3491	FERNANDEZ, LAURA VIVIANA	21
3771	MANSILLA, JUAN CARLOS	2
4050	LANDRIEL, JORGE HORACIO	6
4055	BIANCHI, GUSTAVO DANIEL	6
4308	MENDOZA, MARCELO RUBEN	15
4378	ROLDAN, JULIO CESAR	163
4426	SUAREZ, ANDRES ALEJANDRO	9
4544	BARRERA, ESTEBAN CESAR	19
4619	POUPEAU, LUIS ANDRES	10
4662	SACCAVINO, PEDRO MIGUEL	11
4683	MANSILLA, MARTIN JESUS	3
4692	FAGNOLA, SANDRA PATRICIA	6
4726	QUIROGA, MIGUEL ANGEL	3
4727	ROLDAN, RUBEN ALBERTO	2
4731	VANDEN DAËLE ALEJANDRO GASTON	5
4747	PEIRONE, LUCIANA NERINA	5
4764	RUIZ, PAOLA SOLEDAD	15
4769	NAVARRO, MARISA SOLEDAD	5
4785	RUF, OSCAR MANUEL	2
4796	BARRERA, RAUL HERNAN	4
4829	RAMIREZ, VANINA DANIELA	3
4847	MONJE, JULIO ALBERTO	6
4852	PANDOLFI, SILVINA RITA	5
4878	GENTILI, CARINA ANDREA	6
4907	AGUIRRE, DANIEL	32
4908	BAZAN, JUAN MARIANO	184
4949	MEYER, ROBERTO ANTONIO	3
4962	MOLINA, EDUARDO LUIS	6
5007	GONZALEZ, MARCELO ESTEBAN	10
5009	ALVAREZ, RODRIGO ATILIO	1
5024	RODRIGUEZ, PATRICIA ELIZABETH	184
5029	ALVAREZ, IGNACIO FABIAN	6
5058	LEONES, CLORINDA	20
5080	LUQUE, SERGIO DANIEL	11
5082	TORCIVIA, SALVADOR ALEJANDRO	5
5083	ACEVEDO, ROBERTO CARLOS	4



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

5086	PONCE, ADRIAN ANDRES	3
5100	RIVERO, JULIO MARTIN	6
5122	SUAREZ, GABRIEL EMILIO	1
5126	FERNANDEZ, JANINA SOLEDAD	7
5191	RIOS GONZALEZ, GUSTAVO ARIEL	9
5226	IRAMAIN, PABLO ESTEBAN	6
5230	ESPINDOLA, LEANDRO DANIEL	38
5231	CARIGNANO, GABRIELA DEL VALLE	7
5257	MENELLI, CARLOS DANTE	202
5272	AIASSA, MAMRIA VALERIA	162
5282	PETTINATTI, MARIA ISABEL	26
5313	NEGRI, FEDERICO	184
5359	QUINTEROS, MAXIMILIANO GABRIEL	4
5373	ANDRADA, SILVANA LORENA	55
5384	CORTEZ, MONICA LORENA	9
5410	FALCONI, GLADYS	13
5424	VIALE, SANDRA NOEMI	27
5448	SANCHEZ, VANINA SOLEDAD	6
5469	SOSA, SANDRA LILIANA	1
5506	ZEBALLOS, SILVINA ROSANA	1
5548	ERBES, GERARDO NESTOR	6
5575	HERRLEIN, GRACHELA ISABEL	11
5675	GONZALEZ, CRISTIAN	10
5738	BARAVALLE, FEDERICO ALEXIS	202
5763	PONCE, CARLOS ANDRES	1
5795	ALBERTO, MAURICIO ORESTES	8
5816	RAMIREZ, FERNANDO	9
5860	BO, HERNAN	202
5891	MÜLLER, PRISCILA MELISA	47
5892	CASSINA, ANDREA ESTEFANIA	6
5903	MOREIRA, DIEGO MANUEL	13
5910	SANTILLAN, EDUARDO ANDRES	8
5959	SCARPELLINI, FABRICIO ALDO	103
5963	ALBANO, ROMINA SOLEDAD	9
5964	ORELLANO, MARIO MIGUEL	11
5992	MINIGHINI, MARIA FLORENCIA	2
6001	NAGEL, HECTOR ANDRES	15
6036	BLUA, CRISTIAN JOSE	4



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

6073	IBARRA, DIEGO RICARDO	81
6077	HERRERA, DAMIAN ABEL	29
6091	DALMAU, LUCAS SEBASTIAN	1
6107	RAFFAELLI, ANAHI MARILINA	202
6109	MULLER, LUCIANO OSCAR	46
6141	OJEDA, MAXIMILIANO	5
6184	KUNICHEK, MARIO MARCIAL	19
6189	ASTUDILLO, ESTEBAN LUIS	1
6220	ZIMMERMANN, ALEJANDRO	8
6234	POTT, GERMAN	1
6274	PAUTASSO, CECILIA SOLEDAD	4
6282	PERALTA, LENADRO MARCELO	16
6309	MONEGHESSI, MICAELA SOLEDAD	5
6343	TORREANO, ELOISA DANIELA	200
6349	CORIA, MARINA GISELA	2
6355	KOHN, VANESA ANALIA	7
6367	BERTAINA, CAROLINA SOLEDAD	5
6372	DI DONATO MARIA BELEN	17
6378	BECCARIA, RODRIGO	25
6456	URSPRUNG, ALEJANDRO ALBERTO	17
6487	CERVERA, JULIO CESAR	25
6504	CANALIS, MARIA VIRGINIA	2
6505	MOLINA, MARCIA	13
6533	SAUCEDO, MARIA ESTELA	15
TOTAL		3.715

28

1.2. Área de Jurídica.

Se observan los siguientes expedientes judiciales en trámite:

1.2.1. Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1:

Proceso	Fecha de inicio	Objeto	Monto	Estado de la causa
Telefónica Móviles Argentina S.A. C/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA - 21-17476833-9	10/9/2015	Repetición de importes abonados en concepto de DREI como consecuencia de procesos de verif. y fiscalización tributarias	\$ 5.409.383,40	Abierto a prueba
Crédito Ciudad S.R.L. C/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA 21-17475946-1	14/5/2013	Repetición de importes abonados en concepto de DREI como consecuencia de procesos de verif. y fiscalización tributarias	\$ 23.000,00	Sentencia firme que obliga al Municipio a restituir las sumas reclamadas, intereses y costas



Tognon César c/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA 21- 17475954-2	23/5/2013	Repetición de importes abonados en concepto de DREI como consecuencia de procesos de verif. y fiscalización tributarias	\$ 23.000,00	Sentencia firme que obliga al Municipio a restituir las sumas reclamadas, intereses y costas
Fideicomiso Loteo Plaza III c/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA 21-17476720-0	27/5/2015	Repetición de importes abonados en concepto de DREI como consecuencia de procesos de verif. y fiscalización tributarias	N/C	A resolución
Fideicomiso Loteo 4 Vistas c/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA 21-17477032-5	15/3/2016	Repetición de importes abonados en concepto de DREI como consecuencia de procesos de verif. y fiscalización tributarias	N/C	A resolución
Asoc. Emp. para la Vivienda S.A. (A.E.V.S.A.) c/ Municipalidad de Rafaela S/ RCA - 21-17478204-8	7/2/2020	Nulidad de acto administrativo que considera espacio verde a una porción de terreno de sector en urbanización	Sin monto	A resolución
Redes del Norte S.A. C/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA - 21-17478205-6	7/2/2020	Nulidad de acto administrativo que considera espacio verde a una porción de terreno de sector en urbanización	Sin monto	A resolución
Alfa S.A. c/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA - 21-17477212-3	31/8/2016	Nulidad de acto administrativo que considera gravada la actividad de la contribuyente	Sin monto	A resolución
Razuk Antonio Naief c/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA - 21-17477358-8	7/3/2017	Repetición de sumas abonadas en concepto de TGI y Recargo por baldío	\$ 95.504,00	A resolución
Tanex S.R.L. C/ Municipalidad de Rafaela s/ RCA - 21-17478885-2	25/11/2021	Nulidad del acto administrativo que rescindió el contrato de concesión de predio en el Parque Tecnológico de Reciclado	Sin monto	Con citación y comparendo de Municipalidad de Rafaela (sin traslado de la demanda aún)

1.2.2. Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rafaela:

Proceso	Fecha de inicio	Objeto	Monto	Estado de la causa
Mustafa Jorge Alberto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-24191994-0	23/5/2019	Indemnización por daños y perjuicios	\$ 772.228,07	Abierto a prueba
Ochat Griselda María c/ Municipalidad de Rafaela s/ D. y P. - 21-23920514-0	26/9/2016	Reparación daños materiales caída alumbrado público sobre vehículo	\$ 130.678,59 + intereses y costas	Sentencia firme en contra del municipio
Faria Emanuel c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-23967934-7	18/4/2017	Indemnización por daños y perjuicios accidente en la vía pública	\$ 1.591.900,00	A resolución



Manzo Diego Rafael c/ Landriel Jorge y Municipalidad s/ D. y P. - 21-23968603-3	23/10/2017	Reparación daños y perjuicios por muerte de cónyuge en accidente vial en el que intervino vehículo municipal	\$ 4.500.000,00	A resolución
Molina Gabriela c/ Nuñez Fabián y Municipalidad s/ Ordinario - 21-23965504-9	5/10/2015	Reparación daños y perjuicios por accidente vial – Mibus involucrado	\$ 176.776,25	Abierto a prueba
Narvaez Antonio c/ Landriel y Municipalidad s/ D. y P. - 21-23968593-2	20/10/2017	Reparación daños y perjuicios por muerte de derecho habiente en accidente vial en el que intervino vehículo municipal	\$ 4.500.000,00	A resolución
Obregon Nicasio c/ Palavecino y Municipalidad s/ D. y P. - 21-23966091-3	22/12/2015	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial	\$ 1.176.000,00	En etapa de pruebas
Peralta Ana Rosa c/ Sasia y Municipalidad s/ D. y P. - 21-23968924-5	21/2/2018	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 845.945,00	A resolución
Gay de Mastrandrea Teresita c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-24000866-9	7/4/2005	Reparación de daños y perjuicios vinculados con la actividad desplegada en el relleno sanitario municipal – Inmueble lindero	\$ 60.576.775,78 + intereses y costas	Sentencia firme en contra del municipio
Lezcano Norma M. del Valle c/ Rivainero y Municipalidad s/ Ordinario - 21-24020091-8	30/5/2017	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 123.805,00	En etapa de pruebas
Magnoli Noemi Teresita c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-24017329-5	30/5/2017	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 13.850,00	En etapa de prueba
Mojica Andrea Viviana c/ Municipalidad de Rafaela s/ D. y P. - 21-24020130-2	6/6/2017	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 438.880,00	En etapa de pruebas
Vera Alan c/ Municipalidad de Rafaela s/ D. y P. - 21-24020092-6	4/5/2017	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con bache en la vía pública involucrado	\$ 2.911.776,63	A resolución
Williner José Mario c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-24015786-9	5/9/2014	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 33.425,00	En etapa de prueba
Muller Andrea Verónica c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-24190245-2	26/12/2018	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con bache en la vía pública involucrado	\$ 1.138.554,00	En etapa de prueba
Yacovino Carlos Andrés c/ Municipalidad de Rafaela s/ Acción	30/7/2020	Declaración de inconstitucionalidad de normativa municipal que limita la venta de bebidas alcohólicas	Sin monto	A resolución



de Inconstitucionalidad - 21-24197366-2				
Boeris Oscar c/Zeballos y Municipalidad s/ D. y P. - 21-24069481-3	12/9/2017	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 460.215,00	A resolución en 2da. Instancia
Ibarra Mariano Andrés c/ Municipalidad de Rafaela s/ D. y P. - 21-24066443-4	1/10/2015	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial en canal de desagüe	\$ 769.000,00	Sentencia favorable al Municipio en 1ra. Instancia – Apelado por el actor
Paiduj Julio César c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-24068901-1	5/4/2017	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial en canal de desagüe	\$ 19.500,00	A resolución
Quiroz Monica Liliana C/ Mun. De Rafaela S/ Medida de Aseguramiento de Prueba - 21-24202525-0	6/6/2022	Aseguramiento de pruebas	Sin monto.	A resolución
Zalazar Gonzalo Javier C/ Schwindt Damian y Otro S/ Daños y Perjuicios - 21-24194783-9	3/12/2019	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial por vehículo municipal involucrado.	\$3.554.000.	Período de Prueba
Blanco Pamela Soledad C/ Yori Sebastián Fernando S/ Daños y Perjuicios - 21-24200335-2	19/8/2021	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial por vehículo municipal involucrado.	\$629.997,55.	Período de Prueba
Blanco Eulogio Daniel C/ Yori Sebastián Fernando S/ Daños y Perjuicios -21-24200335-4	19/8/2021	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial por vehículo municipal involucrado.	\$288.334,53.	Período de Prueba
Aguilar Quinteros Beatriz C/ Zaires Diego Alberto S/ Daños y Perjuicios -21-24201311-2	23/12/2021	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial por vehículo municipal involucrado.	\$902.082,35.	Al aguardo del traslado de la demanda
Montenegro María de los Angeles C/ Mun. de Rafaela S/ Daños y Perjuicios -21-24205280-0	10/8/2023	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial a causa de un bache en la calzada.	\$323.464,00.	Al aguardo del traslado de la demanda
Ledesma Natalia Soledad C/ Zaires Diego Alberto S/ Daños y Perjuicios -21-24204368-2	27/3/2023	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial por vehículo municipal involucrado.	\$ 15.347.261	Al aguardo del traslado de la demanda
Toranzo Jonatan C/ Saravia Hugo Daniel S/ Daños y Perjuicios -21-21-24195146-1	26/12/2019	Reparación de daños y perjuicios por accidente vial por vehículo municipal involucrado.	\$ 4.011.472,32	Contestamos demanda
Klinger Augusto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario - 21-16524129-8	10/2/2022	Reparación daños y perjuicios por incidente vial con vehículo municipal involucrado	\$ 45.000,00	Al aguardo del traslado de la demanda



1.2.3. Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Rafaela:

Proceso	Fecha de inicio	Objeto	Monto	Estado de la causa
Municipalidad de Rafaela c/ Dominguez Marcela y Otros s/ Consignación - 21-24205943-0	18/8/2023	Pago en Consignación de la Indemnización por fallecimiento de un agente municipal	Sin monto	Al aguardo del traslado de la demanda
Municipalidad de Rafaela c/ SEOM y FESTRAM s/ Medida Cautelar - 21-23700031-2	9/11/2023	Pago en Consignación de la Cuota Solidaria que se descuenta de los haberes de los agentes municipales	Sin monto	Aguardando que se provea la demanda.
Municipalidad de Rafaela c/ SEOM y FESTRAM s/ Medida Cautelar - 21-23700032-0	9/11/2023	Pago en Consignación de la Cuota Societaria que se descuenta de los haberes de los agentes municipales	Sin monto	Aguardando que se provea la demanda.
Municipalidad de Rafaela c/ SEOM y FESTRAM s/ Acción Mere Declarativa - 21-23699958-8	19/10/2023	Acción meramente declarativa de certeza	Sin monto	Se apeló la Resolución.
Municipalidad de Rafaela c/ SEOM y FESTRAM s/ Acción Mere Declarativa - 21-23699957-9	19/10/2023	Acción meramente declarativa de certeza	Sin monto	Se apeló la Resolución.

32

Se observa se ha presupuestado para el ejercicio 2023 en la cuenta Sentencias y Acuerdos Judiciales, la suma de \$ 2.400.000.-, registrando al 07/12/2023 un devengamiento de \$ 998.049,19.- y pago de \$ 919.934,06.-.

1.3. Área de Despacho.

1.3.1. Se obtuvo la siguiente información del corte de documentación a fecha 07/12/2023.

Organismo	Último acto administrativo	Nº	Fecha	Objeto
DEM	Decreto	55.591	30/11/2023	Autorización uso y ocupación vía pública

1.4. Área de Compras y Contrataciones.

1.4.1. Se obtuvo la siguiente información del corte de documentación a fecha 07/12/2023.

Nº última orden de compra emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Nº primer orden de compra sin utilizar	Registro (Manual / Sistema)
552380	Sabella Hector Miguel	Insumos	\$ 75.852,00	552381	Sistema

1.4.2. Se obtuvo detalle de concursos de precios y licitaciones realizadas al 07/12/2023, no surgiendo observaciones.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Nº DE CONCURSO	DESCRIPCION	FECHA DE APERTURA	OFERENTES	MONTO ADJUDICADO
1001/23	Comedor San Agustín	27/12/22	Cormoran S.A.	\$623,70
			Muriel Norberto	\$1.462.500,00
			Bertolaccini Cesar	\$2.460.000,00
			Stepher Vanesa	\$449.750,00
			Granjas Carnave S.A.	\$879.300,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$283.700,00
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$183.194,00
			Sanchez Juan Ignacio	\$3.452.800,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$428.834,00
			Sosa Anabel	
			Epelbaum Federico	
Suarez Eduardo				
TOTAL				\$9.600.701,70
1002/23	Comedor San Agustín	05/01/23	Granjas Carnave S.A.	\$860.880,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$871.650,00
			Stepher Vanesa	\$3.795.200,00
			Muriel Norberto	\$1.495.000,00
			Bertolaccini Cesar	\$2.805.500,00
			Sosa Anabel	
			Epelbaum Federico	
			Cormoran S.A.	
			Suarez Eduardo	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	
			Sanchez Juan Ignacio	
Feel Distribuciones S.R.L.				
TOTAL				\$9.828.230,00
2001/23	Comedor San Agustín	20/01/23	Agroindustria Regionales S.R.L.	\$779.630,00
			Bertolaccini Cesar	\$3.681.050,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$220.590,00
			Muriel Norberto	\$1.495.000,00
			Stepher Vanesa	\$854.550,00
			Granjas Carnave S.A.	\$850.880,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$1.448.176,00
			Sanchez Juan Ignacio	\$3.595.200,00
			Epelbaum Federico	
			Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
Suarez Eduardo				
TOTAL				\$12.925.076,00
2002/23	Comedor San Agustín	03/02/23	Agroindustria Regionales S.R.L.	\$562.250,00
			Bertolaccini Cesar	\$3.675.680,00
			Muriel Norberto	\$1.592.500,00
			Stepher Vanesa	\$877.455,00
			Granjas Carnave S.A.	\$872.480,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$946.350,00
			Sanchez Juan Ignacio	\$4.048.000,00
			Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
			Feel Distribuciones S.R.L.	
			Ibañez Marianela	
TOTAL				\$12.574.716,00
3001/23	Comedor San Agustín	17/02/23	Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	

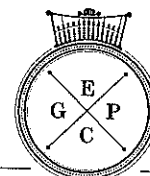


			Epelbaum Federico	
			Suarez Eduardo	
			Fiordelli Pablo	
			Suc. De A. Williner S.A	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$19.910,00
			Bertolaccini Cesar	\$4.928.550,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$326.995,00
			Muriel Norberto	\$2.437.500,00
			Stepher Vanesa	\$10.427.051,33
			Granjas Carnave S.A.	\$1.268.370,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$1.984.030,00
			TOTAL	\$21.392.406,33
3002/23	Comedor San Agustín	10/03/23	Sosa Anabel	
			Suc. De A. Williner S.A	
			Epelbaum Federico	
			Suarez Eduardo	
			Cormoran S.A.	
			Giordano Distribuciones S.R.L	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$575.250,00
			Bertolaccini Cesar	\$3.072.500,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$675.000,00
			Muriel Norberto	\$1.638.000,00
			Stepher Vanesa	\$6.848.150,00
			Granjas Carnave S.A.	\$1.286.680,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$328.825,00
			TOTAL	\$14.424.405,00
4001/23	Comedor San Agustín	23/03/23	Sosa Anabel	
			Epelbaum Federico	
			Sanchez Juan Ignacio	
			Giordano Distribuciones S.R.L	
			Cormoran S.A.	\$5.859,00
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$626.101,50
			Bertolaccini Cesar	\$3.319.200,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$234.100,00
			Suarez Eduardo	\$361.400,00
			Muriel Norberto	\$1.690.000,00
			Stepher Vanesa	\$998.550,00
			Granjas Carnave S.A.	\$1.333.080,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$776.825,00
			Sodecar S.A	\$5.296.000,00
			TOTAL	\$14.641.115,50
4002/23	Comedor San Agustín	06/04/23	Sodecar S.A	
			Sanchez Juan Ignacio	
			Epelbaum Federico	
			Suc. De A. Williner S.A	
			Sosa Anabel	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$926.875,00
			Bertolaccini Cesar	\$4.131.800,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$245.000,00
			Muriel Norberto	\$1.755.000,00
			Stepher Vanesa	\$6.275.550,00
			Granjas Carnave S.A.	\$1.676.480,00
			Giordano Distribuciones S.R.L	\$507.000,00
			TOTAL	\$15.517.705,00
5001/23	Comedor San Agustín	20/04/23	Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
			Suarez Eduardo	



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

			Giordano Distribuciones S.R.L.	
			Sodecar S.A.	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$34.660,00
			Bertolaccini Cesar	\$4.016.160,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$238.750,00
			Muriel Norberto	\$1.885.000,00
			Sanchez Juan Ignacio	\$4.862.400,00
			Stepher Vanesa	\$1.070.999,55
			Granjas Carnave S.A.	\$1.561.180,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$1.561.075,00
			TOTAL	\$15.230.224,55
5002/23	Comedor San Agustín	05/05/23	Sosa Anabel	
			Feel Distribuciones S.R.L.	
			Suarez Eduardo	
			Sanchez Juan Ignacio	
			Sodecar S.A.	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$1.634.250,00
			Bertolaccini Cesar	\$5.187.600,00
			Muriel Norberto	\$3.120.000,00
			Stepher Vanesa	\$8.543.151,33
			Granjas Carnave S.A.	\$2.002.060,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$1.482.085,00
			TOTAL	\$21.969.136,33
6001/23	Comedor San Agustín	24/05/23	Sosa Anabel	
			Suarez Eduardo	
			Sodecar S.A.	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$464.260,00
			Bertolaccini Cesar	\$3.909.600,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$966.640,00
			Muriel Norberto	\$2.145.000,00
			Sanchez Juan Ignacio	\$4.320.000,00
			Stepher Vanesa	\$1.214.999,55
			Granjas Carnave S.A.	\$1.065.600,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$803.725,00
			Giordano Distribuciones S.R.L.	\$10.150,00
			Cormoran S.A.	\$320.974,50
			TOTAL	\$15.210.949,05
6002/23	Comedor San Agustín	09/06/23	Sosa Anabel	
			Suarez Eduardo	
			Sodecar S.A.	
			Giordano Distribuciones S.R.L.	
			Cormoran S.A.	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$1.351.500,00
			Bertolaccini Cesar	\$3.991.000,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$576.000,00
			Muriel Norberto	\$2.210.000,00
			Stepher Vanesa	\$5.312.667,55
			Granjas Carnave S.A.	\$1.323.080,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$568.225,00
			TOTAL	\$15.332.472,55
7001/23	Comedor San Agustín	23/06/23	Sosa Anabel	
			Suarez Eduardo	
			Sodecar S.A.	
			Cormoran S.A.	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$28.090,00
			Bertolaccini Cesar	\$4.126.200,00



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

			Feel Distribuciones S.R.L.	\$25.340,00
			Muriel Norberto	\$2.242.500,00
			Stepher Vanesa	\$1.241.999,55
			Granjas Carnave S.A.	\$1.344.000,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$2.530.580,00
			Giordano Distribuciones S.R.L.	\$12.110,00
			Sanchez Juan Ignacio	\$3.860.800,00
		TOTAL		\$15.411.619,55
7002/23	Comedor San Agustín	07/07/23	Sosa Anabel	
			Suarez Eduardo	
			Sodecar S.A.	
			Cormoran S.A.	
			Sanchez Juan Ignacio	
			Bertolaccini Cesar	\$7.561.800,00
			Muriel Norberto	\$3.510.000,00
			Stepher Vanesa	\$7.273.151,33
			Granjas Carnave S.A.	\$1.954.050,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$4.074.155,00
		TOTAL		\$24.373.156,33
8001/23	Comedor San Agustín	28/07/23	Sosa Anabel	
			Bertolaccini Cesar	\$6.348.600,00
			Muriel Norberto	\$2.730.000,00
			Stepher Vanesa	\$7.907.467,55
			Granjas Carnave S.A.	\$1.376.980,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$2.814.481,50
			Cormoran S.A.	\$41.538,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$616.950,00
		TOTAL		\$21.836.017,05
8002/23	Comedor San Agustín	11/08/23	Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
			Bertolaccini Cesar	\$7.007.000,00
			Muriel Norberto	\$2.795.000,00
			Stepher Vanesa	\$12.844.967,55
			Granjas Carnave S.A.	\$1.580.780,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$3.387.400,00
		TOTAL		\$27.615.147,55
9001/23	Comedor San Agustín	25/08/23	Sosa Anabel	
			Agroindustria Regionales S.R.L.	
			Bertolaccini Cesar	\$9.165.500,00
			Muriel Norberto	\$3.640.000,00
			Stepher Vanesa	\$16.312.423,00
			Granjas Carnave S.A.	\$2.067.280,00
			Cormoran S.A.	\$81.934,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$2.490.270,00
		TOTAL		\$33.756.807,00
9002/23	Comedor San Agustín	08/09/23	Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
			Fiordelli Pablo	
			Bertolaccini Cesar	\$10.250.800,00
			Muriel Norberto	\$3.640.000,00
			Stepher Vanesa	\$15.219.967,55
			Granjas Carnave S.A.	\$2.042.680,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$3.928.895,00
		TOTAL		\$35.082.342,55
10001/23	Comedor San Agustín	22/09/23	Sosa Anabel	
			Fiordelli Pablo	
			Suc. De A. Williner S.A.	
			Bertolaccini Cesar	\$15.088.950,00



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

			Muriel Norberto	\$5.592.610,00
			Stepher Vanesa	\$22.744.951,33
			Granjas Carnave S.A.	\$2.925.150,00
			Cormoran S.A.	\$29.398,60
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$4.970.505,00
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$1.671.450,00
TOTAL				\$53.023.014,93
10002/23	Comedor San Agustín	12/10/23	Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
			Fiordelli Pablo	
			Bertolaccini Cesar	\$4.069.800,00
			Muriel Norberto	\$4.225.000,00
			Stepher Vanesa	\$1.691.999,55
			Granjas Carnave S.A.	\$6.988.480,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$2.486.535,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$1.120.000,00
TOTAL				\$20.581.814,55
11001/23	Comedor San Agustín	31/10/23	Sosa Anabel	
			Cormoran S.A.	
			Fiordelli Pablo	
			Bertolaccini Cesar	\$4.482.000,00
			Muriel Norberto	\$5.330.000,00
			Stepher Vanesa	\$1.727.999,55
			Granjas Carnave S.A.	\$8.236.900,00
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$2.748.560,00
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$899.660,00
			Agroindustria Regionales S.R.L.	\$835.932,00
TOTAL				\$24.261.051,55
				\$434.588.108,07

37

Nº DE CONCURSO	DESCRIPCION	FECHA DE APERTURA	OFERENTES	MONTO ADJUDICADO
2020/23	Productos Frescos-Jardines Maternales infantiles	26/01/23	Giordano Distribuciones S.R.L.	\$104.638,00
			Fiordelli Pablo	\$99.925,00
			Cormoran S.A.	\$86.989,58
			Granjas Carnave S.A.	\$10.625,00
			Stepher Vanesa	\$130.049,01
			Ibañez Marianela	\$169.718,00
			Suarez Eduardo	
TOTAL				\$601.944,59
3020/23	Productos Frescos-Jardines Maternales infantiles	22/02/23	Giordano Distribuciones S.R.L.	\$35.130,00
			Fiordelli Pablo	\$281.074,00
			Cormoran S.A.	\$199.542,67
			Granjas Carnave S.A.	\$23.000,00
			Suarez Eduardo	\$195.240,00
			Stepher Vanesa	\$220.710,68
TOTAL				\$954.697,35
4020/23	Productos Frescos-Jardines Maternales infantiles	21/03/23	Giordano Distribuciones S.R.L.	\$152.385,00
			Fiordelli Pablo	\$216.310,00
			Cormoran S.A.	\$80.675,60
			Granjas Carnave S.A.	\$34.000,00
			Suarez Eduardo	\$42.680,00
			Stepher Vanesa	\$239.476,00
TOTAL				\$162.390,00



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

TOTAL				\$927.916,60
5020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	19/04/23	Giordano Distribuciones S.R.L	\$191.436,00
			Fiordelli Pablo	\$263.490,00
			Cormoran S.A.	\$46.996,02
			Granjas Carnave S.A.	\$144.350,00
			Suarez Eduardo	\$18.830,00
			Stepher Vanesa	\$206.880,00
			Ibañez Marianela	\$219.120,00
			Sodecar S.A	\$38.740,00
TOTAL				\$1.129.842,02
6020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	19/05/23	Giordano Distribuciones S.R.L	\$166.470,00
			Fiordelli Pablo	\$391.095,00
			Cormoran S.A.	\$150.233,31
			Granjas Carnave S.A.	\$34.740,00
			Stepher Vanesa	\$248.690,00
			Ibañez Marianela	\$193.452,00
			Sodecar S.A	\$95.940,00
			TOTAL	
7020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	22/06/23	Giordano Distribuciones S.R.L	\$177.126,00
			Fiordelli Pablo	\$368.580,00
			Cormoran S.A.	\$101.198,02
			Granjas Carnave S.A.	\$132.600,00
			Ibañez Marianela	\$209.602,00
			Stepher Vanesa	\$233.348,44
			Sodecar S.A	
			TOTAL	
8020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	21/07/23	Stepher Vanesa	\$372.918,09
			Fiordelli Pablo	\$506.400,00
			Cormoran S.A.	\$510.256,98
			Granjas Carnave S.A.	\$142.150,00
			Ibañez Marianela	\$305.920,00
TOTAL				\$1.837.645,07
9020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	24/08/23	Stepher Vanesa	\$542.698,41
			Fiordelli Pablo	\$272.400,00
			Cormoran S.A.	\$251.662,63
			Granjas Carnave S.A.	\$59.700,00
			Giordano Distribuciones S.R.L	\$282.840,00
			Ibañez Marianela	\$362.630,00
			TOTAL	
10020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	21/09/23	Stepher Vanesa	\$751.998,24
			Fiordelli Pablo	\$332.400,00
			Cormoran S.A.	\$467.417,62
			Granjas Carnave S.A.	\$192.725,00
			Ibañez Marianela	\$395.580,00
TOTAL				\$2.140.120,86
11020/23	Productos Frescos- Jardines Maternales infantiles	27/10/23	Stepher Vanesa	\$829.998,24
			Fiordelli Pablo	\$449.200,00
			Cormoran S.A.	\$479.762,46
			Giordano Distribuciones S.R.L	\$170.037,00
			Suarez Eduardo	\$225.350,00
			Ibañez Marianela	\$44.350,00
			TOTAL	
TOTAL				\$14.065.870,00



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

ORDEN DE COMPRA	IMPORTE	OBSERVACION	Nº DE CONCURSO - FECHA APERTURA	PROVEEDORES ADJUDICADOS	ITEM DESIERTOS
529370	\$361.000,00	BUZO DE algodón, CAPAS, ZAPATILLAS,CAMISA, PANTALON Y REMERAS	CONCURSO 3/23- 10/01/23	JUAN CONDRAC S.A-BALANGERO GUSTAVO- LUNA INDUMENTARIA S.R.L	ITEM ZAPATILLA QUEDA DESIERTO
529375	\$284.900,00				
529373	\$951.390,00				
529374	\$272.600,00				
529372	\$430.000,00				
529376	\$58.742,00				
TOTAL	\$2.358.632,00				
529638	\$1.191.440,00	CAMISA, PANTALON Y GUARDAPOLVO DE GRAFA	CONCURSO 4/23-17/01/23	JUAN CONDRAC S.A	
529639	\$3.370.978,00				
529640	\$330.375,00				
529641	\$229.976,00				
530648	\$603.910,00				
529643	\$169.992,00				
529644	\$427.445,00				
TOTAL	\$6.224.116,00				
531100	\$27.500,00	BUZO, REMERAS, PANTALON Y CAMPERA DE algodón	CONCURSO 5/23-24/01/23	BALANGERO GUSTAVO- VENELEC S.R.L	CAMPERA DE algodón Y PANTALON DEPORTIVO DESIERTOS
531605	\$623.493,16				
534987	\$627.489,91				
531592	\$1.305.000,00				
531085	\$56.100,00				
531080	\$24.000,00				
531096	\$24.200,00				
531593	\$72.800,00				
TOTAL	\$2.760.583,07				
531695	\$1.602.197,85	CALZADO DE SEGURIDAD	CONCURSO 6/23-31/01/23	GOMPLASTICA S.A- DISTRIBUIDORA MATERSEG S.A- ZLAUVINEN HUGO ADOLFO- LANZETTI NORMA BEATRIZ	ZAPATOS DAMA DESIERTO
531697	\$593.065,20				
531698	\$1.084.284,90				
531679	\$971.892,00				
531868	\$3.985.449,27				
532183	\$31.771,35				
531696	\$14.824,00				
TOTAL	\$8.283.484,57				
531713	\$4.051.083,19	CAMPERAS DE AGRICO, PANTALONES TERMICOS, ZAPATILLAS DE CUERO, ZAPATOS DE VESTIR DAMA	CONCURSO 7/23-07/02/23	BALANGERO GUSTAVO-DEPOR JEAN S.A- DISTRIBUIDORA MATERSEG S.A- JO-MA-LU S.A- LUNA INDUMENTARIA S.R.L	ZAPATOS DE VESTIR DAMA DESIERTO-
531714	\$169.000,00				
531715	\$270.400,00				
531722	\$221.004,00				
531724	\$242.000,00				
531939	\$95.000,00				
532135	\$1.418.109,00				
533347	\$1.012.935,00				
534176	\$1.328.024,00				
535779	\$202.587,00				
TOTAL	\$9.008.142,19				
531865	\$281.800,00	TRICOTA, XARDIGANS, PULLOVER, SACOS Y CONJUNTOS DEPORTIVOS	CONCURSO 8/23-16/02/23	LANZETTI NORMA BEATRIZ- EMMERT VIVIANA-OCHAT GERMAN	SACO DE VESTIR DAMA DESIERTO-
531867	\$381.150,00				
531864	\$2.421.580,00				
531800	\$4.186.660,00				
531771	\$1.649.797,50				
533759	\$60.940,00				
533175	\$69.000,00				
TOTAL	\$9.050.927,50				
533184	\$1.080.000,00	CHAQUETILLAS MAESTRA JARDINERAS, CHAQUETILLAS ORDENANZAS, CALZAS LARGAS, AMBOS Y ZAPATOS DE VESTIR DAMA	CONCURSO 9/23- 23/02/23	D & Z INDUMENTARIA S.R.L- AIRAUDO CECILIA	ZAPATOS DAMA DESIERTO
533790	\$916.700,00				
533788	\$742.500,00				
533789	\$558.250,00				
TOTAL	\$3.297.450,00				

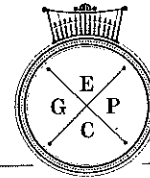


ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

533514	\$326.400,00	CHOMBAS PIQUE DAMA Y CABALLERO, REMERAS NEGRAS Y GRISES GUR, SACO DE VETSIR DAMA	CONCURSO 10/23-28/02/23	BALANGERO GUSTAVO- AIRAUDO CECILIA- LUNA INDUMENTARIA S.R.L	REMERAS GRIS M/L Y M/C GUR DESIERTOS
533524	\$175.000,00				
533780	\$1.167.400,00				
533774	\$25.140,00				
533772	\$1.328.230,00				
533767	\$223.740,00				
TOTAL	\$3.245.910,00				
533866	\$2.210.712,00	GORRAS, PANTALONES DE JEANS DAMA/CABALLERO	CONCURSO 11/23-07/03/23	DISTRIBUIDORA MATERSEG S.A- LANZETTI NORMA-AIRAUDO CECILIA- OCHAT EMMERT FRANCO	
533867	\$105.272,00				
533862	\$58.230,00				
533890	\$81.250,00				
533874	\$2.513.369,00				
533875	\$334.896,55				
533880	\$182.020,00				
533879	\$2.628.448,00				
533878	\$770.000,00				
533877	\$1.067.000,00				
TOTAL	\$9.951.197,55				
535115	\$885.868,00	CAMISAS DE VESTIR BLANCAS, CELESTE DAMA/CABALLERO, INSPECTOR DAMA- CABALLERO M/L/MC, CORBATAS	CONCURSO 12/23-14/03/23	VENELEC S.R.L- OCHAT EMMERT AYELEN	
535118	\$171.000,00				
535121	\$163.200,00				
535122	\$20.138,00				
535142	\$112.800,00				
535147	\$18.400,00				
535148	\$48.000,00				
535150	\$229.608,00				
535151	\$323.488,00				
535152	\$190.342,00				
535153	\$243.570,00				
535236	\$115.548,00				
TOTAL	\$2.521.962,00				
535155	\$912.500,00	PANTALONES DE VESTIR CABALLERO INVIERNO Y VERANO, PANTALONES DE VESTIR DAMA INV. Y VERANO, ZAPATOS DE VESTIR DAMA, REMERAS GUR GRISES M/L Y M/C	CONCURSO 13/23- 21/03/23	ZLAUVINEN HUGO ADOLFO- OCHAT EMMERT FRANCO-OCHAT EMMERT AYELEN	
535157	\$155.000,00				
535164	\$371.400,00				
535171	\$77.000,00				
535174	\$203.200,00				
535175	\$18.400,00				
535787	\$66.128,79				
TOTAL	\$1.803.628,79				
540488	\$51.599,98	2 PARES DE ZAPATILLAS CON PUNTERA DE ACERO- 2 AGENTES OBRAS X FALTA DE STOCK T43	COMPRA DIRECTA- 08/06/23	GOMPLASTICA S.A	
TOTAL	\$51.599,98				
TOTAL	\$58.557.633,65				

40

LICITACION	FECHA APERTURA	Nº EXP.	Nº DE DECRETO LLAMADO	VTO. MANT OFERTA	Nº DECRETO ADJ.	ADJUDICATARIO
ADQUISICION DE 2600 TN DE ARENA FINA SILÍCEA, 3100 TN DE ARENA GRUESA SILÍCEA Y 5500 TN DE PIEDRA GRANÍTICA PARTIDA 06- 30.mm, QUE SERAN DESTINADAS A O	04/01/23	310139 - PUBLICA	54171	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE Nº 2 - 14 BIS	54550	Desierta x 2da vez, por lo que queda habilitada la compra directa. Según la ORD 3090 Art 48 inciso b)



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATACION DE ASEGURADORAS DE RIESGO DEL TRABAJO	26/01/23	307525/6 - PUBLICA	54202	60 DÍAS CORRIDOS	54735	PREVENCION A.R.T., la contratación de los seguros que amparen los riesgos del trabajo, de acuerdo a la Ley N° 24.557 y a sus reglamentaciones por la suma fija por trabajador de \$ 183, correspondiente al Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales (Decreto N° 590/97 del P.E.N.) y un 3,98% a aplicar sobre la masa salarial, pagaderos de acuerdo a la legislación vigente.
ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y PISO ANTIGOLPES PARA INSTALAR EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE RAFAELA	31/01/23	309803 - PUBLICA	54712	60 DÍAS CORRIDOS	54712	5 ITEMS por un total de \$16.306.300 GREEN JUEGOS SRL
Provisión de la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecución de la Obra "Expansión de la red de desagües cloacales en los Barrios	06/02/23	309751/6 - PUBLICA	54207	90 DÍAS CORRIDOS	54736	\$ 516.091.386,22 - WINKELMAN S.R.L. Con anticipo financiero
Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de veredas en diferentes espacios públicos de la ciudad de Rafaela	03/02/23	309694/8 - PUBLICA	54711	60 DÍAS HÁBILES	54711	GOROSITO DAVID - \$ 13.200.082,61 - 15 Días posteriores a la presentación de cada certificado
ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS TIPO PICK UP CABINA SIMPLE, CERO KILOMETRO Y DE ULTIMA SERIE DE FABRICACION AÑO 2022, O DOS CAMIONETAS TIPO PICK UP CABI	01/02/23	308422/5 - PUBLICA	54305	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	54551	Desierta x 2da vez, por lo que queda habilitada la compra directa. Según la ORD 3090 Art 48 inciso b)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CCVM	14/02/23	310123/5 - PUBLICA	54737	30 DIAS HABILES	54737	Espídola Florencia - \$ 2180 por hora, por 12 meses con opción a prórroga por igual periodo, pago a 15 días f.f.
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA CONFORMACION DE LOS BOLSONES ESCOLARES	30/01/23	310038/5 - PUBLICA	54304	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	54416	Masut Manuel - por la suma total de \$ 5.508.910
Contratación total de M.O., mat., herramientas y equipos para la ejecución de la obra: 1era Etapa Construcción de veredas - Espacio Verde B° Los Arces	21/03/23	311303/2 - PUBLICA	54540	30 DIAS HABILES	54818	Gorosito David - \$ 6.147.175,02 - PAGO A 10 DIAS
Contratación total de M.O., mat., herramientas y equipos para la ejecución de la obra: Remodelación de la Plaza Madre Teresa de Calcuta B° Monseñor Zas	23/03/23	255034/1 - PUBLICA	54541	60 DIAS CORRIDOS	54904	FRANBE S.A. - \$ 3.919.413,89 PAGO A 30 DIAS



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

ADQUISICION DE TRACTOR DESTINADO A ESPACIOS VERDES: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	13/04/23	308723/6 - PUBLICA	54627	30 DIAS HABILES	55396	Fracasada por no ser conveniente a los intereses municipales, por la situación económica
ADQUISICION DE UN COMPACTADOR VIBRATORIO COMBINADO NUEVO ULTIMA SERIE DE FABRICACION, AÑO 2023	04/04/23	309371/3 - PUBLICA	54673	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	54817	GRUAS SAN BLAS S.A., \$ 11.922.950 pagaderos a los 10 días f.f.
CORRIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MEDIA TENSION CAMINO PUBLICO N°6-ETAPA I	25/04/23	309422/4 - PUBLICA	54677	60 DIAS CORRIDOS	55174	3 CAM S.A. - \$ 23.000.000, anticipo financiero de \$ 9.200.000
ADQUISICION DE UN VEHICULO PICK UP MODELO ENTRE 2014 Y 2021 PARA SER DESTINADO AL DPTO. DE ESPACIOS VERDES	02/05/23	307725/2 - PUBLICA	54732	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	54987	Desierta x 2da vez, por lo que queda habilitada la compra directa. Según la ORD 3090 Art 48 inciso b)
PROVISION DE TACHAS VIALES Y DELINEADORES VERTICALES REBATIBLES	04/05/23	311538/3 - PUBLICA	54734	60 DIAS CORRIDOS	55036	BEVILACQUA - item 1 500 tachas - \$ 650.000 // JORDAN S.R.L. - item 2 y 3 \$ 5.800.000
ADQUISICION DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO PARA OBRAS DE DRENAJE EN BARRIOS, MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE ALCANTARILLAS	20/04/23	309892/8 - PUBLICA	54733	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	54911	Forlin Daniel Antonio - \$ 3.500.857,98
ADQUISICION DE DOS CONTENEDORES DE 6MTS 2, ADAPTADO PARA BAÑO	S/D	312527/5 - PUBLICA	54731	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	54905	Horizons S.A. - \$ 7.614.000 - 50% Anticipado y el resto contra entrega de los contenedores
Contratación del alquiler de un tractor topador que será destinado a tareas de acondicionamiento de residuos en el Complejo Ambiental de Rafaela	11/05/23	271951/6 - PUBLICA	54790	60 DIAS CORRIDOS	55167	PERGAZERE BERNARDO ROBERTO - 4800 HS o 24 meses lo que suceda primero, \$ 15300 valor hora, 30 días f.f.
Provisión de m.o., equipos y materiales necesarios para la ejecución de la obra: Pavimentación de Camino Público N° 6 entre ruta nacional 34 y colectivo	09/05/23	312450/0 - PUBLICA	54805	60 DIAS CORRIDOS	55428	Fracasada - OBRING S.A. - LAROMET S.A. (UTE)
"Concesión lotes en Parque Tecnológico de Reciclado"	02/06/23	310675/4 - PUBLICA	54858	60 DIAS CORRIDOS	55337	BIOPAZ S.A. - ORD N° 5.502
Impermeabilización de la terraza del Palacio de la Municipalidad de calle Moreno N°8, de la ciudad de Rafaela"	31/05/23	311106/9 - PUBLICA	54920	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	55113	Fracasada por no ser conveniente a los intereses municipales



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Contratación del servicio de mantenimiento general de las instalaciones del Complejo Ambiental de la Ciudad de Rafaela	13/06/23	300812/5 - PUBLICA	54919	60 DIAS CORRIDOS	55312	Coop. De Trabajo Frente para el trabajo Ltda. - \$ 650 x hora., pagaderos a los 30 días f.f.
Adquisición elementos de protección personal, que serán destinados a la protección de la integridad física y la salud del personal que desempeña tare	01/06/23	308209/6 - PUBLICA	54918	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	55114	Segundo llamado desierto, habitada la compra directa
Contratación del total de MO, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de la obra: 2da Etapa "Punto Violeta"-Rafaela	08/06/23	302669/7 - PUBLICA	54921	60 DIAS CORRIDOS	55128	COSPAVC RAFAELA LTDA - \$ 6.187.425,98 - 30 Días posteriores a la presentación de cada certificado.
Contratación del servicio de Recolección Especial de Residuos provenientes de patios de la ciudad de Rafaela	30/05/23	310679/6 - PUBLICA	54922	90 DIAS CORRIDOS	55217	COSPAVC RAFAELA LTDA - \$ 15.411.316,29 dentro de los primeros 10 días del mes subsiguiente a los trabajos realizados
Adquisición de equipamiento informático que se destinará para la ejecución del proyecto Gestión Documental Electrónica de la ciudad de Rafaela	12/07/23	313268/5 - PUBLICA	55019	5 DIAS HABILES, dsp de la apertura del SOBRE N° 2 - 14 BIS	55308	Fracasada por no ser conveniente a los intereses municipales
Contratación del servicio de guardia y vigilancia en el Complejo Ambiental de la ciudad de Rafaela, dependencia de la Secretaría de Ambiente y Mov.	27/06/23	251564/1 - PUBLICA	54965	60 DIAS CORRIDOS	S/D	En Despacho Gral de Intendencia para declarar fracasada, desde el 25/09
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL DISPOSITIVO INTEGRAL DE ABORDAJE TERRITORIAL (DIAT)	03/08/23	299241/0 - PUBLICA	55111	30 DIAS HABILES	55551	Fracasada y nuevo llamado
CONTRATACIÓN EL SERV. DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (INTERIOR Y EXTERIOR), CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIAS Y TODA TAREA QUE DISPONGA LA COORDINACIÓN, E	04/08/23	299240/2 - PUBLICA	55110	30 DIAS HABILES	55552	Fracasada y nuevo llamado
Ejecución de la Obra "Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia de Transporte de Pasajeros"	15/08/23	300674/9 - PUBLICA	55191	60 DIAS CORRIDOS	S/D	En Fiscalía, para declarar fracasada, desde el 17/11
ADQUISICION DE DOS CAMIONES FRONTALES CON TANQUE DE RIEGO DE 10.000 LTS	05/09/2023	312388/2 - PUBLICA	55220	60 DIAS CORRIDOS	S/D	A la espera de la respuesta de PROMUDI, para declarar Fracasada
CONTRATACIÓN DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, LAS	20/10/23	313784/1 - PUBLICA	55373	60 DIAS CORRIDOS	S/D	En evaluación técnica en Dirección de Contaduría



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

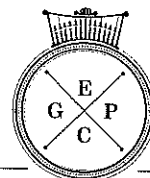
OBRAS DE ARTE, INCENDIO Y DAÑOS PRODUCIDOS POR LA CAÍDA DE RAYOS Y EX						
--	--	--	--	--	--	--

Nº de Concurso	Descripción	Fecha de Apertura	Oferentes	Items	Monto	Adjudicatario
01-23	Servicio de Remis	28/12/22	Radio Remis S.R.L.	Traslados urbanos, valor mínimo	\$250,00	Radio Remis S.R.L.
				Adicional por cuadra	\$22,00	
				Viajes interurbanos, valor del km	\$110,00	
				Adicional por espera viajes urbanos (por hora)	\$30,00	
				Adicional por espera viajes interurbanos	1era hora de espera sin costo, y a partir de la 2da es \$ 1800 el mismo que el de los viajes locales	
				Cantidad de unidades disponibles	45	
				Recorridos Fijos		
				Recorrido a Relleno Sanitario (ida y vuelta)	\$3.300,00	
				Ida a Relleno Sanitario (Solo IDA)	\$2.100,00	
				Recorrido a obrador/antena/planta asfáltica	\$2.500,00	
				Recorrido a obrador y planta asfáltica	\$2.000,00	
				Recorrido obrador/aeródromo (Solo IDA)	\$1.700,00	
				Recorrido obrador/aeródromo (IDA Y VUELTA)	\$2.500,00	
				Corralón Municipal/ERC (IDA Y VUELTA)	\$3.000,00	
				Corralón Municipal/ERC (Solo IDA)	\$1.600,00	
				Instituto para el Desarrollo Sustentable/ERC (IDA Y VUELTA)	\$2.450,00	
				Instituto para el Desarrollo Sustentable/ERC (Solo IDA)	\$1.350,00	
Instituto para el Desarrollo Sustentable/Of. De Medio Ambiente (IDA Y VUELTA)	\$930,00					
Instituto para el Desarrollo Sustentable/Of. De	\$600,00					



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

				Medio Ambiente (Solo IDA)		
				Recorridos Fijos Interurbanos		
				Humberto (IDA Y VUELTA)	\$11.000,00	
				Ramona (IDA Y VUELTA)	\$11.000,00	
				Rafaela a San Francisco (Ida y Vuelta)	\$11.000,00	
				Rafaela a Santa Fe (Ida y Vuelta)	\$11.000,00	
02-23	Contratación del Servicio de Psicólogo para personal Centro de Monitoreo	03/01/23	María Antonela Florentino Sigauco	116 Psicólogos	\$3.500,00	María Antonela Florentino Sigauco
14-23	Alquiler de impresora/fotocopiadora	09/01/23	Di tulio Marcelo	Op. 1 \$ 360.000; Op. 2 \$ 300.000 y Op. 3 \$ 180.000		Di Tulio Marcelo, opción 1 por 4 meses
			Ventas y Servicios	Op. 1 \$ 348.480; Op. 2 \$ 290.400 y Op. 3 \$ 256.520		
15/23	3.000 Lts Nafta G3	04/01/23	Canela Oscar Antonio	\$ 189,90		Canela Oscar Antonio
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 207,90		
			R34 S.A.	\$ 205,00		
16/23	10.000 Lts Gas Oil G3	04/01/23	Canela Oscar Antonio	\$ 237,30		Canela Oscar Antonio
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 228,90		
			R34 S.A.	\$ 259,00		
			Avanzar S.R.L.	\$ 239,00		
17/23	10.000 Lts Gas Oil G2	04/01/23	Canela Oscar Antonio	\$ 193,90		Balsuar S.R.L.
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 189,90		
			R34 S.A.	\$ 199,00		
			Avanzar S.R.L.	\$ 192,00		
18/23	Servicio de Cepelio, cremaciones y traslado de personas fallecidas	12/01/23	Caronte S.A.	Serv. Con sala velatoria y capilla ardiente \$ 73.900; Serv. Sin sala velatoria y capilla ardiente \$ 42.904; Serv. Cremación con cepelio con sala \$ 132.886; Serv. Cremación con cepelio sin sala \$ 96.044; Serv. Cremación sin cepelio \$ 60.646; Traslado \$ 210		Se adjudican los valores de Caronte SA para los servicios y el de Leal Franco para el Traslado. Sentir SACIFIA manifiesta su conformidad de trabajar a los valores de ambos oferentes.
			Sentir SACIFIA	Serv. Con sala velatoria y capilla ardiente \$ 74.580; Serv. Sin sala velatoria y capilla ardiente \$ 45.764,8; Serv. Cremación con cepelio con sala \$ 141.584; Serv. Cremación con cepelio sin sala \$ 109.764,8; Serv. Cremación sin cepelio \$ 67.024; Traslado \$ 224		
			Leal Franco	Serv. Con sala velatoria y capilla ardiente No cotiza; Serv. Sin sala velatoria y capilla ardiente No cotiza; Serv. Cremación con cepelio con sala No cotiza; Serv. Cremación con cepelio sin sala No cotiza; Serv. Cremación sin cepelio No cotiza; Traslado \$ 160		
19/23	10.000 Lts Gas Oil G3	10/01/23	Avanzar S.R.L.	\$ 233,00		Avanzar S.R.L.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

20/23	10.000 Lts Gas Oil G2	10/01/23	Avanzar S.R.L.	\$ 189,00	Avanzar S.R.L.
21/23	Adquisición de 15 Columnas rectas y 30 soportes metálicos	23/01/23	3 CAM S.A.	Columnas \$ 178.250; Soportes \$ 9.530	3 CAM S.A. las columnas
			Davicino S.A.	Columnas \$ 180.000; Soportes \$ 8.500	Davicino S.A. los soportes
22/23	Reparación de Columnas Metálicas A°P°	16/01/23	3 CAM S.A.	30 días factura \$ 42.190; 10 días factura \$ 38.360	Davicino S.A.
			Davicino S.A.	30 días factura \$ 35.000	
23/23	3.000 Lts Nafta G3	17/01/23	Canela Oscar Antonio	\$ 219,90	R34 S.A.
			R34 S.A.	\$ 210,00	
24/23	10.000 Lts Gas Oil G3	17/01/23	Avanzar S.R.L.	\$ 254,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$ 259,90	
			R34 S.A.	\$ 276,00	
25/23	6.000 Kg Balanceado Premium	20/01/23	Moscardo Miguel	10 días factura \$ 174,5; 30 días factura \$ 194,5; 45 días factura \$ 208	Moscardo Miguel
26/23	Materiales Eléctricos para Mant. De A°P°	20/01/23	Electricidad Pagliaroli	\$ 540.041,27	Electricidad Pagliaroli \$ 76.115,5
			Capogrossi Alberto	\$ 2.755.948,50	Capogrossi Alberto \$ 1.885.606
			Sabella Hector	\$ 3.101.184,60	Sabella Hector \$ 1.354.535,7
27/23	Servicio de guardia y vigilancia de la Esc. Municipal de Música Remo Pignoni	25/01/23	Segury - Raf S.R.L.	\$ 2.400,00	Segury - Raf S.R.L.
28/23	10.000 Lts Gas Oil G3	24/01/23	Avanzar S.R.L.	\$ 254,00	Avanzar S.R.L.
29/23	10.000 Lts Gas Oil G2	24/01/23	Desierto		
30/23	Resmas	26/01/23	Ventas y Servicios	Resma Boreal A 4 30 días factura \$ 1.583 - Resma Boreal Oficio 30 días factura \$ 1.947	Librería Parate de Silvina Secchi
			Librería Parate de Silvina Secchi	Resma Puna A 4 30 días factura \$ 1388,5 / 50 días factura \$ 1.527,35 - Resma Autor Oficio 30 días factura \$ 1.749,32 / 50 días factura \$ 1.923,9.	
31/23	Rectificación Motor - Camión N° 952	26/01/23	Ocaranza Ariel	\$ 982.650,00	Dellasanta Comercial S.A., se agrega informe emitido por el jefe de Rep y Logística, justificando la no adjudicación al oferente más económico
			Dellasanta Comercial S.A.	\$ 1.185.700,00	
32/23	Productos Secos	27/01/23	Cormoran S.A.	\$ 92.908,94	Cormoran S.A.
			Agroindustria Regionales S.A.	\$ 611.297,85	Agroindustria Regionales S.A.
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$ 156.826,90	Feel Distribuciones S.R.L.
33/23	10.000 Lts Gas Oil G3	30/01/23	Desierto		



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

34/23	Tambores de emulsión asfáltica modificada con polímeros S.I.S	31/01/23	Productora Química S.R.L.	\$ 59.290,00	Productora Química S.R.L. - 30 Tambores
35/23	5.000 lts Nafta G3	05/02/23	R34 S.A.	\$ 230,00	R34 S.A.
36/23	10.000 Lts Gas Oil G3	03/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 254,00	Balsuar S.R.L.
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 231,60	
			R34 S.A.	\$ 279,00	
37/23	10.000 Lts Gas Oil G2	03/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 196,00	Balsuar S.R.L.
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 190,00	
			R34 S.A.	\$ 214,00	
38/23	3.000 Lts Nafta G3	10/02/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$ 224,30	Balsuar 3 S.R.L.
39/23	10.000 Lts Gas Oil G3	10/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 251,20	Balsuar S.R.L.
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 241,20	
40/23	10.000 Lts Gas Oil G2	15/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 196,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$ 214,90	
			R34 S.A.	\$ 214,00	
41/23	3.000 Lts Nafta G3	17/02/23	Desierto		
42/23	10.000 Lts Gas Oil G3	17/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 269,00	Avanzar S.R.L.
43/23	3.000 Lts Nafta G3	24/02/23	Desierto		
44/23	10.000 Lts Gas Oil G3	24/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 269,00	Avanzar S.R.L.
45/23	10.000 Lts Gas Oil G2	24/02/23	Avanzar S.R.L.	\$ 205,00	Avanzar S.R.L.
46/23	Tambores de curado de líquido de base solvente	06/02/23	Bevilacqua Ricardo	\$ 310.000,00	Bevilacqua Ricardo - 5 tambores
47/23	250 Luminarias Led	07/02/23	Ignis Lighting S.R.L.	10 días factura \$ 62.450	Sabella Hector
			Electricidad Pagliaroli	10 días factura \$ 40.799,34	
			Sabella Hector	10 días factura \$ 51.130 - 30 días factura \$ 53.563	
48/23	4000 leche en polvo * 800 grs - Asist. Alimentaria	09/02/23	Agroindustria Regionales S.A.	Queelech 30 días factura \$ 687	Grecoromana S.R.L.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 681,5 - 30 días factura \$ 701,95	
			Grecoromana S.R.L.	La Esperanza / Queelech 30 días factura \$ 636,98	
49/23	4000 cajas de alimentos - Asistencia Alimentaria	09/02/23	Cormoran S.A.	10 días factura \$ 1.659,67 - 30 días factura \$ 1.711	Cormoran S.A.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	10 días factura \$ 1.729,6 - 30 días factura \$ 1.799,75	
50/23	Rectificación Motor - Tractor N° 951	27/02/23	Desierto		
51/23	2400 kg de Asfalto modificado con Polímeros S.B.S	27/02/23	Productora Química S.R.L.	\$ 786,50	Productora Química S.R.L. - 2288 KG
52/23	Cuchillas, bulones y tuercas para motoniveladoras y niveladoras	28/02/23	Grosparts S.A.S.	Contado \$ 2.077.636,96 - 15 días factura \$ 2.142.563,4 - 30 días factura \$ 2.207.489,84	\$ 1.525.693,06
			Revialtrak S.A.	Contado \$ 2.182.961,82	\$ 219.493,40
53/23	Servicio de guardia y vigilancia en el Complejo Ambiental	01/03/23	Segury - Raf S.R.L.	\$ 2.850,00	Segury - Raf S.R.L.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

54/23	5.000 lts Nafta G3	03/03/23	Canela Oscar Antonio	\$ 245,40	Canela Oscar Antonio
55/23	3.000 Lts Nafta G3	10/03/23	R34 S.A.	\$ 239,00	R34 S.A.
56/23	3.000 Lts Nafta G3	05/04/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$ 244,90	
57/23	3.000 Lts Nafta G3	23/03/23	R34 S.A.	\$ 256,00	R34 S.A.
58/23	10.000 Lts Gas Oil G3	03/03/23	Avanzar S.R.L.	Desierto	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$ 269,00	
59/23	10.000 Lts Gas Oil G3	10/03/23	R34 S.A.	\$ 301,50	Balsuar 3 S.R.L. - R34 NO PUEDE MANTENER EL PRECIO POR ERROR AL COTIZAR
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 218,00	
60/23	10.000 Lts Gas Oil G3	17/03/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$ 252,00	
61/23	10.000 Lts Gas Oil G3	17/03/23	Avanzar S.R.L.	\$ 289,00	Avanzar S.R.L.
62/23	10.000 Lts Gas Oil G3	23/03/23	Avanzar S.R.L.	\$ 289,00	Avanzar S.R.L.
62/23	10.000 Lts Gas Oil G2	03/03/23	Canela Oscar Antonio	\$ 229,50	Avanzar S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$ 209,00	
63/23	10.000 Lts Gas Oil G2	15/03/23	Avanzar S.R.L.	\$ 204,70	Avanzar S.R.L.
			Balsuar 3 S.R.L.	\$ 212,00	
64/23	10.000 Lts Gas Oil G2	23/03/23	Avanzar S.R.L.	\$ 223,00	Avanzar S.R.L.
65/23	Materiales Eléctricos para Mant. De A°P°	07/03/23	Electricidad Pagliaroli	\$ 2.306.976,97	Electricidad Pagliaroli \$ 57.876,4
			Sabella Hector	\$ 5.551.054,79	Sabella Hector \$ 3.901.583,09
			Capogrossi Alberto	\$ 4.806.418,50	Capogrossi Alberto \$ 730.187,5
			Burgener Javier y Roggero Hugo S.H.	\$ 1.896.935,00	Burgener Javier y Roggero Hugo S.H. \$ 68.300
66/23	Rectificación Motor – Tractor N° 951	10/03/23	Dellasanta Comercial S.A.	\$ 1.687.760,00	Dellasanta Comercial S.A.
67/23	Reparación de Columnas Metálicas A°P°	13/03/23	Desierto		
68/23	4000 leche en polvo * 800 grs – Asist. Alimentaria	13/03/23	Agroindustria Regionales S.A.	Quelech 30 días factura \$ 725	Grecoromana S.R.L.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 30 días factura \$ 753,75	
			Grecoromana S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 674	
69/23	4000 cajas de alimentos – Asistencia Alimentaria	13/03/23	Cormoran S.A.	10 días factura \$ 1.607,29 - 30 días factura \$ 1.657	Cormoran S.A.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	10 días factura \$ 1.790,75 - 30 días factura \$ 1.737,9	
70/23	Adquisición de Columnas para A° P°	14/03/23			Davicino S.A. - no se adjudico las más económica, por no cumplir con los requisitos técnicos
			Davicino S.A.	30 días factura \$ 118.400	



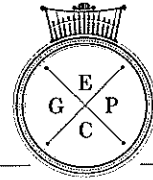
ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

			Electromecanica Tacuar S.R.L.	10 días factura \$ 116.074- 30 días factura \$ 142.229	
71/23	1700 tutores madera dura para arboles	16/03/23	Corral(ón el Cedro	\$ 1.150,40	Corral(ón el Cedro
72/23	170 M2 gramma bahiana en panes	16/03/23	Possi Oscar	\$ 3.649,00	Possi Oscar
			Vivero los robles	\$ 5.445,00	
73/23	Reparación columnas alumbrado público	22/03/23	3 CAM S.A.	\$ 39.930,00	Davicino S.A.
			Davicino S.A.	\$ 39.900,00	
74/23	Productos Secos	20/03/23	Cormoran S.A.	\$ 208.941,99	Cormoran S.A.
			Agroindustria Regionales S.A.	\$ 237.320,70	Agroindustria Regionales S.A.
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$ 97.222,97	Feel Distribuciones S.R.L.
			Giordano Distribuciones S.R.L.	\$ 77.580,00	Giordano Distribuciones S.R.L.
75/23	5200 TN de ripio granítico 0-20 mm	21/03/23	Orgudi S.R.L.	10 días factura \$ 8.050	Canteras San Nicolas
			Canteras San Nicolas S.R.L.	10 días factura \$ 7.980	
			El gran Ombu	Anticipado \$ 8.647	
76/23	Materiales Eléctricos	28/03/23	Gadaro S.A.	\$ 715.775,55	Electricidad Pagliaroli
			Sabella Hector	\$ 2.604.736,00	Sabella Hector
			Capogrossi Alberto	\$ 453.800,00	Capogrossi Alberto
77/23	2600 TN de arena fina, 3100 TN de arena gruesa y 5500 Tn de piedra 06-30mm	30/03/23	Canteras San Nicolas S.R.L.	Piedra granítica \$ 9.890	ORGUDI S.R.L.
			Rafaela Materiales S.A.	Arena Fina \$ 7.200 - Arena Gruesa \$ 8.400 - Piedra granítica \$ 18.950	
			Orgudi S.R.L.	Arena Fina \$ 4.719 - Arena Gruesa \$ 6.292 - Piedra granítica \$ 9.750	
78/23	10 Tambores de Plastificante y 6 de Acelerante de endurecimiento	03/04/23	Bevilacqua Ricardo	Plastificante 10 días factura \$ 94.050 - 30 días factura \$ 99.000	Bevilacqua Ricardo
				Acelerante 10 días factura \$ 49.400 - 30 días factura \$ 52.000	
79/23	Soporte metálicos triangular	03/04/23	3 CAM S.A.	\$ 9.530,00	3 CAM S.A.
			Davicino S.A.	\$ 10.500,00	
80/23	Adquisición de cs para mant de A° P°	04/04/23	3 CAM S.A.	\$ 216.880,00	Davicino S.A.
			Davicino S.A.	\$ 199.000,00	
81/23	Reflectores Led 200 W, 5000 K°	04/04/23	Capogrossi Alberto	7 días factura \$ 84.000	Sabella Hector - No se adjudica la oferta más económica, por que no cumple técnicamente
			Ignis Lighting S.R.L.	10 días factura \$ 78.650	
			Sabella Hector	10 días factura \$ 57.890	
			Gadaro S.A.	10 días factura \$ 129.442,58	
82/23	10.000 Lts Gas Oil G2	03/04/23	Avanzar S.R.L.	\$223,00	R34 S.A.
			R34 S.A.	\$221,00	
83/23	10.000 Lts Gas Oil G2	05/04/23	Avanzar S.R.L.	\$216,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$232,80	
			R34 S.A.	\$221,00	
84/23	10.000 Lts Gas Oil G2	13/04/23	Avanzar S.R.L.	\$216,00	Balsuar 3 S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$228,90	
			Balsuar 3 S.R.L.	\$214,60	
			R34 S.A.	\$238,00	



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

85/23	10.000 Lts Gas Oil G2	21/04/23	Avanzar S.R.L.	\$223,00	Avanzar S.R.L.
			R34 S.A.	\$246,00	
86/23	10.000 Lts Gas Oil G3	05/04/23	Avanzar S.R.L.	\$287,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$298,90	
			R34 S.A.	\$311,00	
87/23	10.000 Lts Gas Oil G3	13/04/23	Avanzar S.R.L.	\$287,00	Balsuar 3 S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$289,90	
			Balsuar 3 S.R.L.	\$281,30	
88/23	10.000 Lts Gas Oil G3	21/04/23	R34 S.A.	\$318,00	Avanzar S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$289,00	
89/23	10.000 Lts Gas Oil G3	26/04/23	Avanzar S.R.L.	\$286,00	Avanzar S.R.L.
			R34 S.A.	\$305,00	
90/23	3.000 Lts Nafta G3	13/04/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$250,80	Canela Oscar Antonio
			Canela Oscar Antonio	\$248,80	
			R34 S.A.	\$258,00	
91/23	3.000 Lts Nafta G3	21/04/23	Desierto		
92/23	Remodelación Plaza Barrio Martín Fierro	05/04/23	Gorosito David	\$2.286.000,00	No se adjudica, ya que supera el monto de contratación, siendo hasta \$ 1.800.000
93/23	Cámaras y materiales para su instalación	05/04/23	ZZ GROUP S.A.	Maeriales para cámaras exteriores 10 días factura \$ 701.056 - 30 días factura \$ 775.245	ZZ Group S.A. Matriales para cámaras exteriores \$ 701.056 y para cámaras interiores \$ 164.881.
				Maeriales para cámaras exteriores alternativa 10 días factura \$ 701.056 - 30 días factura \$ 775.245	
				Materiales para cámaras interior 10 días factura \$ 164.881 - 30 días factura \$ 181.941	
				Materiales para cámaras interior alternativa 10 días factura \$ 194.628 - 30 días factura \$ 214.766	
94/23	Adquisición de 12.000 petuñas híbridas colores varios	10/04/23	Viveros Los Robles S.A.	\$72,00	Viveros Los Robles S.A.
			Cultivos Rafaela	\$81,00	
95/23	27 Tambores de emulsión asfáltica	10/04/23	Productora Química S.R.L.	\$64.550,00	Productora Química S.R.L.
96/23	Adquisición de dos unidades nuevas 0 km, de 27 asientos y accesibilidad para un pasajero en sillas de ruedas, de última serie de fabricación, para ser destinado a tareas del Subdepartamento de Transporte	26/04/23	Buscam S.R.L.	Chasis y aire acondicionado \$ 51.362.000	Buscam S.R.L.
			Carrocerías El Lucero S.R.L.	Carrocería y plataforma elevadora \$ 49.722.000	Carrocerías El Lucero S.R.L.
97/23	10.000 Lts Gas Oil G3	13/04/23	Cormoran S.A.	10 días factura \$ 1.993,35 - 30 días factura \$ 2.055	Distribuidora Don Angel S.R.L. 10 días factura \$ 1.993,35
			Sartin Laura	50 % anticipado y resto 30 días factura \$ 4.014	
			Grecoromana S.R.L.	50 % anticipado y resto 30 días factura \$ 2.820	
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	10 días factura \$ 1.975,44 - 30 días factura \$ 2.064,34	



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

98/23	4000 leche en polvo * 800 grs - Asist. Alimentaria	20/04/23	Agroindustria Regionales S.A.	Quelech 30 días factura \$ 779	Agroindustria Regionales S.A.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 906,68 - 30 días factura \$ 906,68	
			Grecoromana S.R.L.	Quelech 10 días factura \$ 756	
99/23	Adquisición de 5 utilitarios tipo Furgon de 5 Plazas 0 KM o Usados, modelo desde 2019 a 2022	03/05/23	Alpes Automotores S.A.	\$7.339.330,00	Alpes Automotores S.A. - 5 unidades
100/23	Adquisición de 2 motocicletas 0 km o última seria de fabricación	08/05/23	Desierto		
104/23	Adquisición de flejes y módulos	02/05/23	Juan Carlos Anton	10 días factura \$ 1.767.711 - 30 días factura \$ 1.921.428	Juan Carlos Anton \$ 1.767.711
105/23	Mano de obra para la señalización horizontal de pintura en frío en calles de nuestra ciudad	03/05/23	Elzener Joel	\$1.322.500,00	Coop. De Trabajo Nueva Tierra Ltda
			Coop. De Trabajo Nueva Tierra Ltda.	\$500.000,00	
			Cagliaris Andrés	\$1.125.000,00	
106/23	3.000 Lts Nafta G3	10/05/23	R34 S.A.	\$265,00	R34 S.A.
107/23	10.000 Lts Gas Oil G3	09/05/23	Avanzar S.R.L.	\$286,00	Avanzar S.R.L.
			R34 S.A.	\$309,00	
108/23	10.000 Lts Gas Oil G2	09/05/23	Avanzar S.R.L.	\$223,00	Avanzar S.R.L.
			R34 S.A.	\$240,00	
109/23	3.000 Lts Nafta G3	15/05/23	Desierto		
110/23	3.000 Lts Nafta G3	23/05/23	R34 S.A.	\$280,00	R34 S.A.
			Avanzar S.R.L.	\$286,00	
111/23	10.000 Lts Gas Oil G3	15/05/23	Canela Oscar Antonio	\$298,90	Avanzar S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$301,00	
112/23	10.000 Lts Gas Oil G3	22/05/23	Canela Oscar Antonio	\$298,90	Canela Oscar Antonio
			Avanzar S.R.L.	\$302,00	
113/23	10.000 Lts Gas Oil G3	29/05/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$283,60	Balsuar 3 S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$235,00	
114/23	10.000 Lts Gas Oil G2	22/05/23	Canela Oscar Antonio	\$256,90	Avanzar S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$239,00	
115/23	10.000 Lts Gas Oil G2	29/05/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$236,40	Balsuar 3 S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$239,00	
116/23	Construcción y colocación de barandas	16/05/23	Fontanetto Fabricio	\$1.853.700,00	Fontanetto Fabricio - \$ 1.675.100
			Metalurgica Silva	\$2.392.000,00	
117/23	Productos Secos	22/05/23	Cormoran S.A.	\$190.524,04	Cormoran S.A.
			Agroindustria Regionales S.A.	\$486.450,10	
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$99.266,96	
			Giordano Distribuciones S.R.L.	\$169.668,00	
118/23	Adquisición o remanufacturación de toners	22/05/23	Ventas y Servicios	\$2.324.918,85	Ventas y Servicios
			Suñez Guillermo	\$2.574.468,82	



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

119/23	Contratación del servicio de exámenes médicos y preocupacionales	22/05/23	Desierto		
120/23	233 Luminarias Led	23/05/23	Ignis Lighting S.R.L.	\$91.760,00	Gadaro S.A.
			Sabella Hector	\$99.752,00	
			Gadaro S.A.	\$77.100,00	
121/23	35 Reflectores Led	23/05/23	Ignis Lighting S.R.L.	\$87.960,00	Gadaro S.A.
			Sabella Hector	\$63.269,30	
			Gadaro S.A.	\$56.603,00	
122/23	Materiales Eléctricos para Mant. De A°P°	23/05/23	Gadaro S.A.	\$1.829.300,00	Gadaro S.A.
			Sabella Hector	\$1.003.094,60	Sabella Hector
			Capogrossi Alberto	\$54.135,00	Capogrossi Alberto
			Burgener Javier y Roggero Hugo S.H.	\$2.126.500,00	Burgener Javier y Roggero Hugo S.H.
123/23	4000 leche en polvo * 800 grs - Asist. Alimentaria	23/05/23	Agroindustria Regionales S.A.	Quelech 30 días factura \$ 859	Distribuidora Don Angel S.R.L.
			Acosta Catalina	Franciscana 30 días factura \$ 2.150	
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 1.053,4 - 30 días factura \$ 1.053,4	
			Grecoromana S.R.L.	La Eperanza / Quelech 10 días factura \$ 816 - 30 días factura \$ 777	
124/23	Adquisición de Cajas de Alimentos - Asistencia Alimentaria	23/05/23	Cormoran S.A.	10 días factura \$ 2.370,68 - 30 días factura \$ 2.444	Cormoran S.A. \$ 2.444
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	10 días factura \$ 2.498,29 - 30 días factura \$ 2.395	
125/23	Adquisición de Columnas metálicas para A° P°	23/05/23	3 CAM S.A.	\$212.730,00	3 CAM S.A.
			Davicino S.A.	\$217.800,00	
126/23	Demolición veredas internas y ochavas Plaza de la Democracia B° Los Nogales Rafaela	24/05/23	Gorosito David	35% anticipado y resto a 30 días factura \$ 5.242.070	Tecno - Obras S.R.L.
			C.O.S.P.A.V.C. Rafaela Ltda.	30 días factura \$ 1.500.950	
			Gimenez Carlos	30 días factura \$ 2.371.600	
			Meraki	30 días factura \$ 2.743.250,47	
			Tecno - Obras S.R.L.	30 días factura \$ 912.270	
127/23	10 - Tambores de curado de líquido de base acuosa	29/05/23	Bevilacqua Ricardo	\$142.500,00	Bevilacqua Ricardo
128/23	Servicio de monitoreo, disminución y/o eliminación de roedores	02/06/23	Pairetti Victor Cesar	\$1.780.000,00	Pairetti Victor Cesar
129/23	Adquisición de 1800 kg de Asfalto modificado con Polímeros	02/06/23	Desierto		
130/23	10.000 Lts Gas Oil G3	02/06/23	Avanzar S.R.L.	\$295,00	Balsuar 3 S.R.L.
			Balsuar 3 S.R.L.	\$284,30	
131/23	10.000 Lts Gas Oil G3	07/06/23	Avanzar S.R.L.	\$295,00	Avanzar S.R.L.
			R34 S.A.	\$325,00	
132/23	10.000 Lts Gas Oil G3	14/06/23	Balsuar 3 S.R.L.	\$295,60	



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

			Canela Oscar Antonio	\$309,90	Balsuar 3 S.R.L.
			Avanzar S.R.L.	\$299,00	
133/23	10.000 Lts Gas Oil G3	21/06/23	Avanzar S.R.L.	\$306,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$309,90	
134/23	10.000 Lts Gas Oil G3	28/06/23	Avanzar S.R.L.	\$306,00	Avanzar S.R.L.
135/23	3.000 Lts Nafta G3	05/06/23	Desierto		
136/23	2.000 Lts Nafta G3	14/06/23	Canela Oscar Antonio	\$306,00	Canela Oscar Antonio
137/23	3.000 Lts Nafta G3	22/06/23	R34 S.A.	\$302,00	R34 S.A.
138/23	3.000 Lts Nafta G3	30/06/23	Desierto		
139/23	15.000 Lts Gas Oil G2	07/06/23	Avanzar S.R.L.	\$249,00	Avanzar S.R.L.
			R34 S.A.	\$235,00	
140/23	15.000 Lts Gas Oil G2	16/06/23	Dado de baja por la S.S.P. Y T.		
141/23	10.000 Lts Gas Oil G2	28/06/23	Avanzar S.R.L.	\$250,00	Avanzar S.R.L.
142/23	Adquisición de Cajas de Alimentos - Asistencia Alimentaria	09/06/23	Cormoran S.A.	10 días factura \$ 2.637,43 - 30 días factura \$ 2.719	Distribuidora Don Angel S.R.L. \$ 2.614,1
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	10 días factura \$ 2.535,5 - 30 días factura \$ 2.614,1	
143/23	4000 leche en polvo * 800 grs - Asist. Alimentaria	09/06/23	Agroindustria Regionales S.A.	Quelech 30 días factura \$ 899	Agroindustria Regionales S.A.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 1.084,9 - 30 días factura \$ 1.084,9	
			Grecoromana S.R.L.	Ricaldi 10 días factura \$ 1.138 - 30 días factura \$ 1.239	
				Quelech 10 días factura \$ 1.009 - 30 días factura \$ 1.089	
144/23	10.000 Lts Gas Oil G3	10/07/23	Avanzar S.R.L.	\$318,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$339,00	
145/23	10.000 Lts Gas Oil G3	14/07/23	Avanzar S.R.L.	\$325,00	Canela Oscar Antonio
			Canela Oscar Antonio	\$321,00	
146/23	10.000 Lts Gas Oil G3	21/07/23	Avanzar S.R.L.	\$302,00	Avanzar S.R.L.
147/23	10.000 Lts Gas Oil G3	28/07/23	Desierto		
148/23	10.000 Lts Gas Oil G2	10/07/23	Avanzar S.R.L.	\$261,00	Canela Oscar Antonio
			Canela Oscar Antonio	\$269,00	
149/23	10.000 Lts Gas Oil G2	21/07/23	Avanzar S.R.L.	\$274,00	Avanzar S.R.L.
150/23	10.000 Lts Gas Oil G2	31/07/23	Desierto		
151/23	3.000 Lts Nafta G3	10/07/23	Desierto		
152/23	3.000 Lts Nafta G3	19/07/23	Desierto		
153/23	3.000 Lts Nafta G3	27/07/23	Desierto		
154/23	3.000 Lts Nafta G3	03/08/23	Desierto		
155/23	Impresiones de programa de mano del FTR 2023	04/07/23	Peacock Prod. Gráficas S.R.L.	Papel ecológico 10 días factura \$ 595.000 - 10 días factura \$ 605.000	Peacock Prod. Gráficas S.R.L. \$ 605.000
			Florencio Barbero S.A.	30 días factura \$ 1.304.380	
			Imprenta Moneghesi	Anticipo 60 % y resto a 10 días factura \$ 1.144.970 - Anticipo 60 % y resto a 30 días factura \$ 1.291.753	
156/23	Adquisición de 308 árboles	06/07/23	Possi Oscar	30 días factura \$ 1.357.237	Possi Oscar \$ 1.335.618
			Vivero Los Robles S.R.L.	10 días factura \$ 1.892.780 - 30 días factura \$ 2.029.590	Vivero Los Robles S.R.L. \$ 266.250



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

157/23	Obra complementaria para instalación de módulos sanitarios en oficinas de PVC	07/07/23	Meraki S.R.L.	30 días factura \$ 2.597.341,91	Gorosito David - \$ 1.687.750, reducción de ítems
			Gorosito David	40% anticipado y resto a 15 días factura \$ 1.898.350	
			Tecno - Obras S.R.L.	30 días factura \$ 14.169.125	
158/23	Adquisición de Cajas de Alimentos - Asistencia Alimentaria	07/07/23	Cormoran S.A.	10 días factura \$ 2.655,86 - 30 días factura \$ 2.738	Cormoran S.A. \$ 2.738
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	10 días factura \$ 2.7537 - 30 días factura \$ 3.850,18	
159/23	4000 leche en polvo * 800 grs - Asist. Alimentaria	07/07/23	Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 1.044,9 - 30 días factura \$ 1.084,9	Distribuidora Don Angel S.R.L. \$ 1.084,9
			Grecoromana S.R.L.	La esperanza 10 días factura \$ 1.208,3 - 30 días factura \$ 1.294,29	
				Quelech 10 días factura \$ 996,29 - 30 días factura \$ 1.172,6	
160/23	Servicio de Cepelio, cremaciones y traslado de personas fallecidas	07/07/23	Caronte S.A.	Serv. Con sala velatoria y capilla ardiente \$ 112.440; Serv. Sin sala velatoria y capilla ardiente \$ 63.324; Serv. Cremación con cepelio con sala \$ 201.986; Serv. Cremación con cepelio sin sala \$ 134.462; Serv. Cremación sin cepelio \$ 86.117; Traslado \$ 310.	Se adjudican los valores de Caronte SA \$ 63.324, \$ 134.462 y \$ 86.117 y Sentir SACIFIA \$ 110.850 y \$ 199.330 para los servicios y el de Leal Franco \$ 300 para el Traslado. Sentir SACIFIA y Caronte SA manifiestan su conformidad de trabajar a los valores más económico del otro oferente, y viceversa.
			Sentir SACIFIA	Serv. Con sala velatoria y capilla ardiente \$ 110.850; Serv. Sin sala velatoria y capilla ardiente \$ 64.356; Serv. Cremación con cepelio con sala \$ 199.330; Serv. Cremación con cepelio sin sala \$ 144.066; Serv. Cremación sin cepelio \$ 91.000; Traslado \$ 310.	
			Leal Franco	Serv. Con sala velatoria y capilla ardiente No cotiza; Serv. Sin sala velatoria y capilla ardiente No cotiza; Serv. Cremación con cepelio con sala No cotiza; Serv. Cremación con cepelio sin sala No cotiza; Serv. Cremación sin cepelio No cotiza; Traslado \$ 300.	
161/23	Productos Secos	20/07/23	Cormoran S.A.	\$154.100,24	Cormoran S.A. Agroindustria Regionales S.A. Feel Distribuciones S.R.L. Distribuidora Don Angel S.R.L.
			Agroindustria Regionales S.A.	\$340.810,00	
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$147.868,90	
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$109.312,00	
162/23	Servicio de Comida FTR 2023	19/07/23	Mosich Wilson	Anticipo del 45% y el resto a 30 días f.f. \$3.300,00	Mosich Wilson - 545 comidas
163/23	10.000 Lts Gas Oil G3	04/08/23	Avanzar S.R.L.	\$364,00	Canela Oscar Antonio
			Canela Oscar Antonio	\$336,00	
164/23	10.000 Lts Gas Oil G3	11/08/23	Avanzar S.R.L.	\$331,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$363,00	
165/23	10.000 Lts Gas Oil G3		Canela Oscar Antonio	\$399,00	Canela Oscar Antonio
			Avanzar S.R.L.	\$435,00	
166/23	10.000 Lts Gas Oil G3	25/08/23			
167/23	3.000 Lts Nafta G3	11/08/23		Desierto	
168/23	3.000 Lts Nafta G3	22/08/23		Desierto	
169/23	3.000 Lts Nafta G3	31/08/23		Desierto	
170/23	10.000 Lts Gas Oil G2	11/08/23	Avanzar S.R.L.	\$268,00	Avanzar S.R.L.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

171/23	10.000 Lts Gas Oil G2	22/08/23	Avanzar S.R.L.	\$345,00	Avanzar S.R.L.
172/23	10.000 Lts Gas Oil G2	31/08/23	Desierto		
173/23	Adquisición de Cajas de Alimentos – Asistencia Alimentaria	15/08/23	Distribuidora Don Angel S.R.L.	30 días factura \$ 345	No se adjudica, de acuerdo a lo establecido en el Art 4º del Pliego de Bases y Condiciones
174/23	4000 leche en polvo * 800 grs – Asist. Alimentaria	15/08/23	Distribuidora Don Angel S.R.L.	Sabrosa 10 días factura \$ 1.575	Grecoromana S.R.L.
			Grecoromana S.R.L.	Quelech 10 días factura \$ 1.169 - 30 días factura \$ 1.204	
175/23	Adquisición de 260 árboles autóctonos	17/08/23	Possi Oscar	\$1.149.994,00	Possi Oscar
			Vivero Los Robles S.R.L.	\$97.500,00	Vivero Los Robles S.R.L.
176/23	Adquisición de E.P.P.	17/08/23	Desierto		
177/23	10 Tambores de Emulsión asfáltica	25/08/23	Productora Química S.R.L.	\$145.900,00	Productora Química S.R.L.
178/23	1000 kg Asfaltos modificados con Polímeros	25/08/23	Productora Química S.R.L.	\$2.057,00	Productora Química S.R.L.
179/23	Materiales Eléctricos para Mant. De A°P°	29/08/23	Sabella Hector	\$3.757.607,10	Sabella Hector
180/23	3.000 Lts Nafta G3	08/09/23	Desierto		
181/23	3.000 Lts Nafta G3	15/09/23	Desierto		
181/23	3.000 Lts Nafta G3	15/09/23	Desierto		
182/23	3.000 Lts Nafta G3	22/09/23	Desierto		
183/23	3.000 Lts Nafta G3	29/09/23	Desierto		
184/23	10.000 Lts Gas Oil G3	08/09/23	Avanzar S.R.L.	\$435,00	Avanzar S.R.L.
			Canela Oscar Antonio	\$454,00	
185/23	10.000 Lts Gas Oil G3	15/09/23	Avanzar S.R.L.	\$435,00	Avanzar S.R.L.
186/23	10.000 Lts Gas Oil G3	22/09/23	Desierto		
187/23	10.000 Lts Gas Oil G3	29/09/23	Desierto		
188/23	10.000 Lts Gas Oil G2	11/09/23	Avanzar S.R.L.	\$370,00	Avanzar S.R.L.
189/23	10.000 Lts Gas Oil G2	21/09/23	Avanzar S.R.L.	\$375,00	Avanzar S.R.L.
191/23	Productos Secos	22/09/23	Cormoran S.A.	\$114.463,80	Cormoran S.A.
			Giordano Distribuciones S.R.L.	\$284.546,00	Giordano Distribuciones S.R.L.
			Feel Distribuciones S.R.L.	\$559.189,83	Feel Distribuciones S.R.L.
			Distribuidora Don Angel S.R.L.	\$366.483,01	Distribuidora Don Angel S.R.L.

55

1.4.3. Se observa el siguiente estado de rendición de cuentas de fondos recibidos del Gobierno Nacional y Provincial:

Estudio Chavarini - Consultoría en Gestión Pública
San Martín 2337 - Piso 1 Of. 16 y 17 - Santa Fe (S3000FRY) - Provincia de Santa Fe - Argentina
Tel./Fax.: 0342 - 4122220 / Cel. 0342 - 155283291 / leandrochavarini@cpn.org.ar



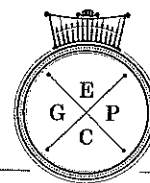
ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Ente aportante	Programa	Fecha recepción	Importe	Estado de rendición al 07/12/2023	Fecha de rendición	Observaciones
Gobierno Nacional	Argentina Hace II	27/10/2021	\$ 6.821.285,34	Rendido	07/12/2023	La obra se inició en 10/2022 y el municipio lleva pagado \$16.297.666,32. Los 5 certificados presentados que van hasta lo ejecutado en 03/2023 con un avance del 31,56%, fueron presentados el 31/08/2023 y están al aguardo de su aprobación para luego proceder con la rendición. El día 07/12/2023 se presenta Nota Aclaratoria a través del Sistema TAD (Trámites a Distancia) notificando el avance físico de Obra finalizada y abierto al uso público.
Gobierno Nacional	Argentina Hace II	17/02/2021	\$ 10.939.745,06	Rendido	27/09/2023	La obra se inició en 09/2021 y el municipio lleva pagado \$18.768.163,06. Quedo sin concluir y se paró en 04/2022 con un 64,58% de avance. Actualmente los certificados están aprobados y rendición presentada. Se espera la aceptación de la misma de parte del Ministerio
Gobierno Nacional	Argentina Hace II		\$ 30.627.422,55	Pendiente	-	Se rescindió el contrato de obra con la contratista y se reanuda la misma por administración municipal. Mediante Decreto N° 55.356 se devuelve al Gobierno Nacional \$ 2.649.428,78. A la fecha se adeuda subsanación en la rendición de cuentas de fecha 01/11/2023.
Gobierno Provincial	Dirección Provincial de Vialidad	09/11/2022	\$ 26.567.420,09	Rendido	07/09/2023	En fecha 03/01/2024 el municipio recibió el desembolo pendiente de \$ 2.951.935,56.
Gobierno Nacional	Emergencia agropecuaria	04/09/2023	\$ 20.000.000,00	Rendido	04/12/2023	
Gobierno Nacional	Programa Plan Nacional de Suelo	05/09/2022	\$ 55.057.438,00	Rendido	10/11/2022	Infraestructura para 315 terrenos con destino a la construcción de viviendas
		29/11/2022	\$ 23.284.812,41	Rendido	10/11/2022	
		25/01/2023	\$ 33.146.792,59	Rendido	16/12/2023	
		25/01/2023	\$ 34.214.652,57	Rendido	13/01/2022	
		17/03/2023	\$ 37.340.143,51	Rendido	16/02/2023	
		19/04/2023	\$ 36.506.993,78	Rendido	15/03/2023	
		16/05/2023	\$ 34.936.082,63	Rendido	17/04/2023	
		12/06/2023	\$ 8.058.420,59	Rendido	19/05/2023	
		10/07/2023	\$ 37.168.647,06	Rendido	21/06/2023	
		07/08/2023	\$ 48.854.809,04	Rendido	09/08/2023	
		07/08/2023	\$ 7.542.879,33	Rendido	09/08/2023	
		11/09/2023	\$ 7.085.680,28	Rendido	22/08/2023	
		12/09/2023	\$ 45.893.556,45	Rendido	22/08/2023	
		30/10/2023	\$ 22.040.512,45	Rendido	27/09/2023	
		29/11/2023	\$ 64.416.550,00	Rendido	07/12/2023	
		29/11/2023	\$ 9.945.515,55	Rendido	07/12/2023	
		Pendiente	\$ 11.653.904,23	Rendido	15/01/2024	
		Pendiente	\$ 14.703.922,11	Rendido	14/03/2024	
Gobierno Provincial	Plan Incluir	03/05/2022	\$ 12.000.000,00	Rendido	15/09/2022	Recambio de luminarias de alumbrado. Último desembollo de \$ 9.000.000 (26/12/2023) rendido el 21/02/2024.
		14/06/2023	\$ 9.000.000,00	Rendido	25/07/2023	
		26/12/2023	\$ 9.000.000,00	Rendido	21/02/2024	
Gobierno Provincial	Programa Caminos de la Ruralidad	01/09/2023	\$ 116.820.000,00	Rendido parcialmente	04/12/2023	Se solicitó 2 prórrogas para la rendición de cuentas por el saldo remanente. Se encuentra en proceso licitatorio.



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

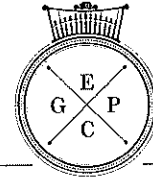
Gobierno Provincial	Santa Fe Capacita			Pendiente		Se observaron falta de cotizaciones de proveedores de insumos, materiales eléctricos y de construcción.
Gobierno Nacional	Plan de Formación Profesional y Continua		\$ 5.646.750,00	Rendido parcialmente	30/10/2023	Se presento por Sistema TAD la rendición de cuentas antes de su vencimiento, por \$ 5.646.750 por cursos realizados. Se contempla la devolución de \$ 1.129.350,00 de cursos que no se van a realizar
Gobierno Nacional	Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo		\$ 7.310.695,61	Pendiente		Por existir diferencia entre los importes presupuestados al inicio del programa a los actuales, se evalúa la devolución de los mismos.
Gobierno Provincial	Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología		\$ 2.000.000,00	Rendido	09/10/2023	Subsidio - Rafaela emprende.
Gobierno Provincial	Servicios locales Secretaría de la Niñez	07/06/2023	\$ 607.095,00	Rendido	S/D	
		27/06/2023	\$ 607.095,00	Rendido	23/08/2023	
		18/07/2023	\$ 607.095,00	Rendido	23/08/2023	
		09/08/2023	\$ 607.095,00	Rendido	21/09/2023	
		04/09/2023	\$ 607.095,00	Rendido	19/10/2023	
		11/10/2023	\$ 607.095,00	Rendido	24/11/2023	
Gobierno Provincial	PROSONUT	17/08/2023	\$ 5.000.121,00	Rendido	21/09/2023	
		17/08/2023	\$ 5.000.121,00	Rendido	02/10/2023	
		15/09/2023	\$ 5.000.121,00	Rendido	19/10/2023	
		11/10/2023	\$ 5.000.121,00	Rendido	10/11/2023	
		16/11/2023	\$ 5.000.121,00	Rendido	07/12/2023	
Gobierno Provincial	APRECOD	05/04/2023	\$ 2.260.000,00	Rendido	22/05/2023	
Gobierno Provincial	Plan incluir - Punto violeta	06/01/2023	\$ 120.000,00	Rendido	05/04/2023	
		10/05/2023	\$ 4.500.000,00	Devuelto		Luego de solicitada una prorroga de 60 días por el proceso licitatorio, se devolvieron los fondos en fecha 09/10/2023.
Gobierno Provincial	Fortalecimiento para varones trabajo grupal	10/02/2023	\$ 150.000,00	Rendido	04/03/2023	
Gobierno Provincial	Fortalecimiento y/o creación de áreas locales e igualdad	04/08/2023	\$ 5.100.000,00	Pendiente	05/02/2024	El 02/11/2023 se solicita prorroga por 60 días. Se rindio el 28/12/2023 \$ 3.687.470,53 y el 05/02/2024 \$ 1.412.529,47.
Gobierno Provincial	Fortalecimiento para varones que ejercen violencia de genero	06/09/2023	\$ 1.785.000,00	Devuelto	29/11/2023	Se devolvieron los fondos en fecha 14/11/2023.
Gobierno Provincial	Accionar	09/06/2023	\$ 7.000.000,00	Rendido	23/08/2023	Adquisición de alimentos.
		07/06/2023	\$ 4.000.000,00	Rendido	09/11/2023	Adquisición de materiales para la construcción.
		03/07/2023	\$ 4.000.000,00	Rendido	24/11/2023	Adquisición de colchones y frascadas.
		30/08/2023	\$ 40.000.000,00	Rendido	24/11/2023	Adquisición de alimentos.
		31/08/2023	\$ 3.000.000,00	Rendido	24/11/2023	Adquisición de elementos deportivos
Gobierno Provincial	Santa Fe Mas	10/05/2023	\$ 14.920.000,00	Rendido	07/09/2023	



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

		31/07/2023	\$ 14.920.000,00	Rendido	07/12/2023	Contratación de capacitadores y acompañantes; y adquisición de insumos	
		25/09/2023	\$ 7.460.000,00	Pendiente	24/01/2024	Al 07/12/2023 no se habían realizado erogaciones. Se rindió el 24/01/2024.	
Gobierno Provincial	Centros de día	24/07/2023	\$ 1.200.000,00	Rendido	19/10/2023		
		05/09/2023	\$ 1.200.000,00	Rendido	07/12/2023		
Gobierno Provincial	Escuela de formación deportiva	19/07/2023	\$ 280.000,00	Rendido	26/09/2023	Adquisición de cloro para colonia de vacaciones.	
Gobierno Provincial	Buenas Prácticas	09/08/2023	\$ 3.000.000,00	Rendido	10/10/2023		
Gobierno Provincial	Fondo de inclusión para personas con discapacidad	17/10/2023	\$ 515.706,20	Pendiente	12/01/2024	Rendido el 12/01/2024.	
Gobierno Provincial	Movilidad educativa rural	21/03/2023	\$ 211.204,46	Rendido	09/08/2023	Se realizan transferencias directas a los beneficiarios.	
		10/04/2023	\$ 6.402,56	Rendido	09/08/2023		
		14/04/2023	\$ 567.597,14	Rendido	23/08/2023		
		23/05/2023	\$ 830.652,79	Rendido	04/09/2023		
		22/06/2023	\$ 1.134.089,91	Rendido	21/09/2023		
		19/07/2023	\$ 1.300.406,40	Rendido	29/09/2023		
		18/08/2023	\$ 1.339.862,40	Rendido	11/10/2023		
		11/09/2023	\$ 1.337.097,60	Rendido	26/10/2023		
		20/10/2023	\$ 1.638.781,91	Rendido	07/12/2023		
		14/11/2023	\$ 1.637.165,74	Rendido	07/12/2023		
Gobierno Nacional	Plan nacional de primera infancia	21/03/2023	\$ 7.002.000,00	Rendido	23/08/2023		
Gobierno Provincial	Fondo de financiamiento educativo	08/09/2022	\$ 6.393.981,00	Rendido	03/11/2023	Se rinde FFE 2022 con FAE Año 2022 y sueldos afectados a Educación meses 09, 10 y 11 / 2022 - 01 y 02 2023.	
		08/09/2022	\$ 6.393.981,00				
		29/09/2022	\$ 6.393.981,00				
		12/10/2022	\$ 6.393.981,00				
		02/11/2022	\$ 6.393.981,00				
		06/12/2022	\$ 6.393.981,00				
		14/03/2023	\$ 6.393.981,00				
		13/04/2023	\$ 6.393.981,00				
		07/06/2023	\$ 6.393.981,00				
		18/07/2023	\$ 6.393.981,00				
		18/07/2023	\$ 6.393.981,00				
		30/08/2023	\$ 6.393.986,57				
			12/10/2023	\$ 13.306.912,00	Pendiente		Rendición FFE 2023 no vencida.
			23/10/2023	\$ 13.306.912,00			
	30/10/2023	\$ 13.306.912,00					
	21/11/2023	\$ 13.306.912,00					
Gobierno Provincial	Puntos Progresar	13/11/2023	\$ 1.000.000,00	Pendiente	26/01/2024	Se rindió el 26/01/2024.	
Gobierno Provincial	Ministerio de Gestión Pública	20/10/2023	\$ 1.000.000,00	Rendido	24/11/2023	Subsidio - Escuela Paul Harris - Viaje alumnos 6° y 7° año.	
Gobierno Nacional	Municipios de Pie	12/04/2023	\$ 14.498.441,40	Devuelto	20/09/2023	Se devolvieron los fondos en fecha 20/09/2023.	
Gobierno Provincial	Subsidio COVID 19	17/01/2023	\$ 3.500.000,00	Rendido	07/03/2023		
Gobierno Provincial	Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados	10/03/2023	\$ 29.330.100,00	Rendido	05/06/2023	Asignación 2021 - Adquisición de minibuses	

58



		10/03/2023	\$ 33.020.325,00	Rendido	05/06/2023	Asignación 2022 - Adquisición de minibuses
		13/07/2023	\$ 13.609.985,20	Rendido	29/08/2023	Asignación 2021 - Recambio de luminarias
		13/07/2023	\$ 21.640.281,19	Rendido	09/10/2023	Asignación 2022 - Recambio de luminarias
Gobierno Provincial	Plan incluir	28/04/2022	\$ 8.000.000,00	Rendido	12/10/2022	Mantenimiento, Reacondicionamiento y Fortalecimiento de los Espacios Barriales. Último desembolso de \$ 6.000.000 recibido el 26/12/2023 y rendido el 26/01/2024.
		14/06/2023	\$ 6.000.000,00	Rendido	29/08/2023	
Gobierno Provincial	Movilidad activa	23/08/2023	\$ 2.000.000,00	Rendido	02/10/2023	Subsidio - 4° Congreso Mundial de la Bicicleta.
Gobierno Provincial	Ministerio de Cultura	11/08/2023	\$ 2.500.000,00	Rendido	07/11/2023	Subsidio - 18° Aniversario del Festival de Teatro de Rafaela 2023. Adquisición de Comida y contratación de alojamiento.
Gobierno Provincial	Ministerio de Cultura	27/10/2023	\$ 500.000,00	Rendido	24/11/2023	Subsidio - Premio Bional Rafaela.
Gobierno Provincial	Fondo de Fortalecimiento de Vigilancia para gobiernos Locales	06/01/2023	\$ 4.000.000,00	Rendido	05/04/2023	
Gobierno Provincial	Ministerio de Gestión Pública	18/01/2023	\$ 1.500.000,00	Rendido	14/04/2023	Proyectos de emergencias y/o urgencias en distintas Localidades

2. Organismos descentralizados.

2.1. Honorable Concejo Municipal.

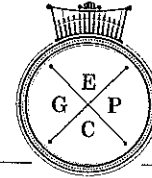
2.1.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.

N° última orden de pago emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
4657	FLORERIA MA LIDIA	ARREGLO FL SESION	\$ 17.900,00	SISTEMA

N° última orden de compra emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
8686	ROSETTI GUSTAVO	ARREGLOS FLORALES	\$ 24.000,00	SISTEMA

2.1.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones al 31/12/2023, observándose los siguientes aspectos:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 339.112.932,00	\$ 341.624.061,90	100,00%
Recursos Corrientes	\$ 339.112.932,00	\$ 341.624.061,90	100,00%
Recursos de Jurisdicción Propia	\$ 339.112.932,00	\$ 341.624.061,90	100,00%
Remesa municipal	\$ 339.112.932,00	\$ 341.624.061,90	100,00%



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 339.112.932,00	\$ 341.624.061,90	\$ 341.624.061,90	100,74%
Erogaciones Corrientes	\$ 335.461.932,00	\$ 335.393.630,22	\$ 335.393.630,22	99,98%
Personal	\$ 321.618.146,00	\$ 319.032.925,89	\$ 319.032.925,89	99,20%
Bienes y Servicios No Personales	\$ 13.843.786,00	\$ 16.360.704,33	\$ 16.360.704,33	118,18%
Erogaciones de Capital	\$ 3.651.000,00	\$ 6.230.431,68	\$ 6.230.431,68	170,65%
Inversión Real Directa	\$ 3.651.000,00	\$ 6.230.431,68	\$ 6.230.431,68	170,65%
Bienes de Capital	\$ 2.551.000,00	\$ 3.225.358,16	\$ 3.225.358,16	126,44%
Trabajos Públicos	\$ 1.100.000,00	\$ 3.005.073,52	\$ 3.005.073,52	273,19%

Se observa que no se han realizado las modificaciones presupuestarias de incremento neto de recursos y erogaciones.

Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de erogaciones de la administración central realizadas al ente al 07/12/2023:

CUENTA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	GASTADO	DEUDA	PAGADO
B0301010130000000	Concejo Municipal	\$ 339.112.932,00	\$ 278.691.874,52	\$ 0,00	\$ 278.691.874,52

2.1.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.

Se observa que el ente no emite cheques.

2.1.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

Se obtuvo el siguiente saldo de disponibilidades al 07/12/2023:

Disponibilidades	
Bancos	\$ 4.489.593,00
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	\$ 4.489.593,00
C.C. 6859/10	\$ 4.489.593,00

2.1.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.

No se obtuvo extractos y conciliaciones bancarias.

2.1.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

Se observa que el ente no posee deuda flotante y consolidada.

2.1.7. Obtención de inventario de bienes físicos.

No se obtuvo inventario de bienes físico.

2.1.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 07/12/2023.

Personal	Cant.
Autoridades superiores	10
Gabinete	2
Permanente	6
Contratado	-
Pasante	1
Total	19



2.1.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

No se observan compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero.

2.2. Instituto Municipal para la Vivienda.

2.2.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.

Se observa que el ente no registra recibos por ingresos, órdenes de compra y órdenes de pago; siendo la administración central la que realiza dichas registraciones contables.

2.2.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones al 31/12/2023, observándose los siguientes aspectos:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 256.565.200,00	\$ 131.621.581,17	51,30%
Recursos Corrientes	\$ 69.628.000,00	\$ 38.372.750,44	55,11%
De Jurisdicción Propia	\$ 69.628.000,00	\$ 38.372.750,44	55,11%
Remesas del ejercicio	\$ 69.628.000,00	\$ 36.178.017,16	51,96%
Aportes Obligaciones Dpto. Vivienda	\$ 0,00	\$ 2.194.733,28	
Recursos de Capital	\$ 68.510.800,00	\$ 30.340.568,99	44,29%
Reintegro Escrituración Cáritas II y III	\$ 866.000,00	\$ 0,00	0,00%
Cuotas Fondo Recupero Viviendas Cáritas	\$ 532.000,00	\$ 0,00	0,00%
Cuotas Amortización Planes Vivienda IMV	\$ 24.250.400,00	\$ 30.340.568,99	125,11%
Cuotas Reintegro Plan Casa Propia	\$ 5.544.000,00	\$ 0,00	0,00%
Cuotas Amort. Venta 111 Terrenos DPVU	\$ 2.004.800,00	\$ 0,00	0,00%
Plan B° San José Conc. 201 Manz. 13 y 14	\$ 35.313.600,00	\$ 0,00	0,00%
Financiamiento	\$ 118.426.400,00	\$ 12.174.044,35	10,28%
Aportes no Reinteg. Prog. Const. Juntos	\$ 25.592.000,00	\$ 12.174.044,35	47,57%
Financ. Obra Enlace Electr. PREDIO SUR	\$ 26.549.400,00	\$ 0,00	0,00%
Plan Nacional de Suelo Urbano	\$ 31.185.000,00	\$ 0,00	0,00%
Uso de Activos Financieros Propios	\$ 35.100.000,00	\$ 0,00	0,00%
Otros Recursos	\$ 0,00	\$ 50.734.217,39	
Intereses Ganados	\$ 0,00	\$ 24.810.324,39	
Renta de Inversiones	\$ 0,00	\$ 25.923.893,00	

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 256.500.500,00	\$ 117.948.795,16	\$ 117.948.795,16	45,98%
Erogaciones Corrientes	\$ 104.371.877,99	\$ 71.002.540,36	\$ 71.002.540,36	68,03%
Personal	\$ 74.724.400,00	\$ 43.945.919,20	\$ 43.945.919,20	58,81%



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Bienes y Servicios No Personales	\$ 29.647.477,99	\$ 27.056.621,16	\$ 27.056.621,16	91,26%
Erogaciones de Capital	\$ 152.128.622,01	\$ 46.946.254,80	\$ 46.946.254,80	30,86%
Inversión Real Directa	\$ 152.128.622,01	\$ 46.946.254,80	\$ 46.946.254,80	30,86%
Bienes de Capital	\$ 5.480.000,00	\$ 370.770,70	\$ 370.770,70	6,77%
Trabajos Públicos	\$ 146.648.622,01	\$ 46.575.484,10	\$ 46.575.484,10	31,76%

Se observa que no se han realizado las modificaciones presupuestarias de incremento neto de recursos y erogaciones.

Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de erogaciones de la administración central realizadas al ente al 07/12/2023:

CUENTA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	GASTADO	DEUDA	PAGADO
B03010101200000001	Instituto Municipal de la Vivienda	\$ 95.220.000,00	\$ 85.465.533,32	\$ 2.006.215,54	\$ 83.459.317,78

2.2.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.

Banco	Nº cuenta	Fecha	Nº último cheque emitido	Beneficiario	Nº primer cheque sin utilizar	Emisión (Manual / sistema)
Hipotecario	3-023-0000036941-2	11/9/2023	1657031	AMHERD DANIEL	1657035	Manual

2.2.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

Se obtuvo el siguiente saldo de disponibilidades al 07/12/2023:

Disponibilidades	Total
Efectivo	\$ 979,60
Bancos	
NBSF CC 520-5223/04	\$ 217.737,39
BNA C.Especial 4230042815	\$ 5.468,86
Banco Hipotecario CC 36941-2	\$ 40.975,33
Otras inversiones	
Moneda Extranjera	\$ 37.869.160,00
Banco Hipotecario Fondo de Inversión	\$ 18.304.977,00
Total	\$ 56.439.298,18

2.2.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.

Banco	Nº cuenta	Fecha	Nº última transferencia realizada	Beneficiario
Hipotecario	3-023-0000036941-2	5/12/2024	1652	SEOM

2.2.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

Deudas	Total
Proveedores	\$ 36.860,64
Retenciones Personal	\$ 903,54
Total	\$ 37.764,18

2.2.7. Obtención de inventario de bienes físicos.



Se obtuvo reporte de inventario de Bienes de Uso al 30/10/2023, el cual se acompaña al presente informe.

2.2.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 07/12/2023.

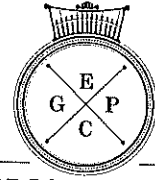
Personal	Cant.
Gabinete	1
Permanente	14
Contratado	3
Monotributista	3
Total	21

2.2.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

No se observan compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero.

Se observa se realizaron los siguientes concursos de precios:

CONCURSO DE PRECIOS 1			
DESCRIPCIÓN	Adquisición de materiales varios para el programa Construir Juntos		
FECHA DE APERTURA	Lunes 06 de Marzo de 2023		
EMPRESAS INVITADAS	4		
EMPRESAS PARTICIPANTES	MONTO DE OFERTAS	OFERTA ADJUDICADA	ACTO ADMINISTRATIVO
MENARA CORRALÓN SA	\$ 4.602.794,82	\$ 0,00	ORDENANZA 3494 - Expediente 311536/7
CORRALÓN DELLASANTA	\$ 4.103.403,95	\$ 3.676.570,68	
RAFAELA MATERIALES SA	\$ 3.717.413,32	\$ 372.482,00	
CONCURSO DE PRECIOS 2			
DESCRIPCIÓN	Adquisición de aberturas para el programa Constuir Juntos		
FECHA DE APERTURA	Miércoles 12 de Abril de 2023		
EMPRESAS INVITADAS	3		
EMPRESAS PARTICIPANTES	MONTO DE OFERTAS	OFERTA ADJUDICADA	ACTO ADMINISTRATIVO
CASA AMANCAY	\$ 2.978.591,00	\$ 2.978.591,00	ORDENANZA 3494 - Expediente 311536/7
CONCURSO DE PRECIOS 3			
DESCRIPCIÓN	Adquisición de materiales varios para el programa Constuir Juntos		
FECHA DE APERTURA	Viernes 05 de Mayo de 2023		
EMPRESAS INVITADAS	5		
EMPRESAS PARTICIPANTES	MONTO DE OFERTAS	OFERTA ADJUDICADA	ACTO ADMINISTRATIVO
MENARA CORRALÓN SA	\$ 3.941.838,10	\$ 3.941.838,10	ORDENANZA 3494 - Expediente 311536/7
CORRALÓN DELLASANTA	\$ 4.175.469,31	\$ 0,00	
CONCURSO DE PRECIOS 4			
DESCRIPCIÓN	Adquisición de materiales varios para el programa Constuir Juntos		



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

FECHA DE APERTURA	Miércoles 23 de Agosto de 2023		
EMPRESAS INVITADAS	5		
EMPRESAS PARTICIPANTES	MONTO DE OFERTAS	OFERTA ADJUDICADA	ACTO ADMINISTRATIVO
MENARA CORRALÓN SA	\$ 5.420.744,00	\$ 2.656.574,96	ORDENANZA 3494 - Expediente 311536/7
CORRALÓN DELLASANTA	\$ 4.578.268,72	\$ 2.579.831,83	
RAFAELA MATERIALES SA	\$ 3.888.060,00	\$ 0,00	

2.3. Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local.

2.3.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.

Nº última orden de pago emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
2023264	ANVOI SA	Productos de limpieza	\$ 20.900,00	Sistema

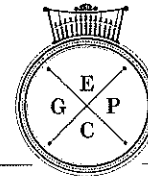
Nº última orden de compra emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
2023264	ANVOI SA	Productos de limpieza	\$ 20.900,00	Sistema

Se observa que el ente no registra recibos por ingresos.

2.3.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones al 31/12/2023, observándose los siguientes aspectos:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 33.687.000,00	\$ 35.768.940,43	106,18%
Recursos Corrientes	\$ 33.687.000,00	\$ 35.768.940,43	106,18%
De Jurisdicción Propia	\$ 33.687.000,00	\$ 35.768.940,43	106,18%
Remesa municipal	\$ 33.687.000,00	\$ 35.768.940,43	106,18%

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 33.687.000,00	\$ 35.501.023,33	\$ 35.093.834,36	104,18%
Erogaciones Corrientes	\$ 21.966.500,00	\$ 24.060.078,54	\$ 23.652.889,57	107,68%
Personal	\$ 18.940.000,00	\$ 20.205.263,86	\$ 19.798.074,89	104,53%
Bienes y Servicios No Personales	\$ 3.026.500,00	\$ 3.854.814,68	\$ 3.854.814,68	127,37%
Erogaciones de Capital	\$ 466.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	4,29%
Inversión Real Directa	\$ 466.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	4,29%
Bienes de Capital	\$ 440.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	4,55%
Trabajos Públicos	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Otras Erogaciones	\$ 11.254.500,00	\$ 11.420.944,79	\$ 11.420.944,79	101,48%
Ejes Temáticos	\$ 11.254.500,00	\$ 11.420.944,79	\$ 11.420.944,79	101,48%

Se observa que no se han realizado las modificaciones presupuestarias de incremento neto de recursos y erogaciones.

Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de erogaciones de la administración central realizadas al ente al 07/12/2023:

CUENTA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	GASTADO	DEUDA	PAGADO
B03010101400000009	ICEDEL	\$ 33.687.000,00	\$ 35.163.598,67	\$ 432.647,90	\$ 34.730.950,77

2.3.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.

Se observa que el ente no emite cheques.

2.3.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

Se observa que el ente no opera con dinero en efectivo ni posee títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

Disponibilidades	Total
Bancos	
NBSF CC 7005/04	\$ 650.130,35
Total	\$ 650.130,35

2.3.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.

Banco	N° cuenta	Fecha	N° última transferencia realizada	Beneficiario
Banco de Santa Fe SA	7005/4	7/12/2023	26136745	ANVOI SA

2.3.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

Se observa que la deuda flotante del ente al 07/12/2023 asciende a \$ 407.188,97.-.

Se observa que conforme registro de remesas de la administración central al ente, la deuda asciende a la suma de \$ 432.647,90 a fecha 07/12/2023. El ente y la administración central informan que la diferencia existente en el stock de deuda pudiera corresponder a ajuste pendientes de realización al momento de la consolidación de la información y criterios de contabilización.

2.3.7. Obtención de inventario de bienes físicos.

Se obtuvo reporte de inventario de Bienes de Uso al 30/10/2023, el cual se acompaña al presente informe.

2.3.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 07/12/2023.

Personal	Cant.
Gabinete	1
Permanente	4
Contratado	2
Pasante	-
Total	7



2.3.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

No se observan compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero.

2.4. Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

2.4.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.

Se observa que, mediante el Decreto N° 55.419 de fecha 10/10/2023, se resuelve la intervención del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, tras diferentes actuaciones del área de Auditoría Interna del Municipio, donde dan aviso de irregularidades por omisiones en la administración del ente y falta de presentación de la documentación requerida oportunamente. A la fecha de intervención el ente registraba atraso en las registraciones contables, tenía inactiva la CUIT y adeudaba presentaciones de declaraciones juradas y pagos de los Impuestos al Valor Agregado, Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos y Retenciones del Impuesto a las Ganancias a la Administración Federal de Ingresos Públicos; además de no encontrarse inscripto en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Santa Fe; situación ésta que fue regularizándose parcialmente a la fecha del presente informe. Asimismo, la interventora informa que se están llevando a cabo tareas de relevamiento de información y documentación que permitan completar las registraciones contables y determinar la situación económico financiera y deuda del ente.

Se observa que el ente no emite órdenes de compra y pago.

Fecha	N° último comprobante	Razón social	Concepto	Registro (Manual / Sistema)
07/12/2023	FC A - 0003-00000002	MAHLE ARGENTINA S.A.	Alquiler de sala	Factura electrónica

2.4.2. No se obtuvo la ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones al 07/12/2023.

Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de erogaciones de la administración central realizadas al ente al 07/12/2023:

CUENTA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	GASTADO	DEUDA	PAGADO
B0301010110000002	Cine Belgrano	\$ 19.500.000,00	\$ 23.695.409,52	\$ 1.188.733,73	\$ 22.506.675,79

2.4.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.

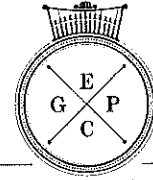
No se obtuvo reporte de cheques emitidos.

2.4.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

Disponibilidades	Total
Bancos	
NBSF CC 15053/08	\$ 1.349.038,33
Total	\$ 1.349.038,33

No se obtuvo arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

2.4.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.



Banco	N° cuenta	Fecha	N° última transferencia realizada	Beneficiario
07/12/23	15053/08	07/12/2023	26152308	SEOM

2.4.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

No se obtuvo stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

Se observa que conforme registro de remesas de la administración central al ente, la deuda asciende a la suma de \$ 1.188.733,73 a fecha 07/12/2023.

2.4.7. Obtención de inventario de bienes físicos.

No se obtuvo inventario de bienes físicos del ente.

2.4.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente 07/12/2023.

Personal	Cant.
Autoridades superiores	-
Permanente	1
Contratado	-
Pasante	-
Total	1

2.4.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

No se obtuvo detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

2.5. Instituto para el Desarrollo Sustentable

2.5.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.

N° última orden de pago emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
s/d	PAGLIAROLI	iluminación	\$ 66.281,50	s/d

N° última orden de compra emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
s/d	PAGLIAROLI	iluminación	\$ 66.281,50	s/d

No se obtuvo recibos por ingresos.

2.5.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones al 31/12/2023, observándose los siguientes aspectos:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 45.100.000,00	\$ 42.413.402,08	94,04%
Recursos Corrientes	\$ 44.300.000,00	\$ 37.685.847,06	85,07%
De Jurisdicción Propia	\$ 44.300.000,00	\$ 37.685.847,06	85,07%



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Remesa municipal	\$ 44.000.000,00	\$ 37.685.847,06	85,65%
Ingresos por prestación de servicios	\$ 300.000,00	\$ 0,00	0,00%
Financiamiento	\$ 800.000,00	\$ 4.727.555,02	590,94%
Contribuciones y/o donaciones inst.	\$ 800.000,00	\$ 4.727.555,02	590,94%

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 44.808.881,00	\$ 46.269.854,30	\$ 46.269.854,30	103,26%
Erogaciones Corrientes	\$ 37.743.881,00	\$ 42.410.554,95	\$ 42.410.554,95	112,36%
Personal	\$ 10.127.981,00	\$ 11.317.566,12	\$ 11.317.566,12	111,75%
Bienes y Servicios No Personales	\$ 22.910.900,00	\$ 29.268.584,67	\$ 29.268.584,67	127,75%
Transferencias	\$ 4.705.000,00	\$ 1.824.404,16	\$ 1.824.404,16	38,78%
Erogaciones de Capital	\$ 7.065.000,00	\$ 3.859.299,35	\$ 3.859.299,35	54,63%
Inversión Real Directa	\$ 7.065.000,00	\$ 3.859.299,35	\$ 3.859.299,35	54,63%
Bienes de Capital	\$ 1.875.000,00	\$ 155.115,01	\$ 155.115,01	8,27%
Trabajos Públicos	\$ 5.190.000,00	\$ 3.704.184,34	\$ 3.704.184,34	71,37%

Se observa que no se han realizado las modificaciones presupuestarias de incremento neto de recursos y erogaciones.

Se observa que el ente devengó erogaciones por sobre el presupuesto y recaudación de recursos.

Estado de ejecución presupuestaria de erogaciones de la administración central realizadas al ente al 07/12/2023.

68

CUENTA	DENOMINACIÓN	AUTORIZADO	GASTADO	DEUDA	PAGADO
B03010101500000008	Instituto del Desarrollo Sustentable	\$ 44.000.000,00	\$ 33.410.641,51	\$ 505.196,61	\$ 32.905.444,90

2.5.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.

El ente no emite cheques.

2.5.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

No se obtuvo información de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

2.5.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.

Disponibilidades	Total
Bancos	
BNA CC 28504230071827	\$ 643.338,32
Total	\$ 643.338,32

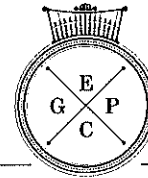
No se obtuvo extractos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.

2.5.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

No se obtuvo stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

Se observa que el ente poseía una deuda flotante de \$ 568.114,00 al 02/11/2023.

Se observa que conforme registro de remesas de la administración central al ente, la deuda asciende a la suma de \$ 505.196,61 a fecha 07/12/2023.



2.5.7. Obtención de inventario de bienes físicos.

Se obtuvo reporte de inventario de Bienes de Uso al 27/11/2023, el cual se acompaña al presente informe.

2.5.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 07/12/2023.

Personal	Cant.
Autoridades superiores	1
Permanente	2
Contratado	1
Pasante	10
Total	14

2.5.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

No se observan compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero.

2.6. Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales.

2.6.1. Corte normativo y de documentación al 07/12/2023.

Fecha	N° último comprobante	Razón social	Concepto	Registro (Manual / Sistema)
7/12/2023	134191	SEOM	Cobro a saldo retenciones comunales	sistema

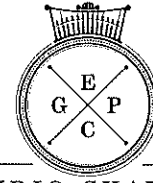
69

N° última orden de pago emitida	Proveedor	Concepto	Importe	Registro (Manual / Sistema)
50964	Bco. Credicoop	deposito por caja ch 432501	\$ 240,00	sistema

Se observa que el ente no realiza órdenes de compra.

2.6.2. Se obtuvo el estado de ejecución presupuestaria de recursos y erogaciones al 07/12/2023, observándose los siguientes aspectos:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	VAR.
Total Recursos	\$ 298.763.819,19	\$ 294.073.217,78	98,43%
Recursos Corrientes	\$ 201.745.769,19	\$ 188.044.107,36	93,21%
De Jurisdicción Propia	\$ 201.745.769,19	\$ 188.044.107,36	93,21%
Aportes personales	\$ 81.994.187,95	\$ 69.527.640,93	84,80%
Aportes extraordinarios	\$ 2.477.143,00	\$ 1.558.155,46	62,90%
Aportes seguros CAEPAM	\$ 17.823.355,00	\$ 28.976.285,46	162,57%
Aportes por servicios sociales	\$ 99.451.083,24	\$ 87.982.025,51	88,47%
Recursos de Capital	\$ 97.008.050,00	\$ 106.029.110,42	109,30%
Intereses cuenta prestamos	\$ 97.008.050,00	\$ 106.029.110,42	109,30%



CONCEPTO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	VAR.
Total Erogaciones	\$ 263.821.064,41	\$ 178.676.534,44	\$ 178.676.534,44	67,73%
Erogaciones Corrientes	\$ 245.747.684,41	\$ 177.614.220,44	\$ 177.614.220,44	72,28%
Personal	\$ 84.818.975,00	\$ 37.436.175,07	\$ 37.436.175,07	44,14%
Bienes y Servicios No Personales	\$ 124.000.468,00	\$ 102.550.667,54	\$ 102.550.667,54	82,70%
Transferencias	\$ 36.663.811,71	\$ 37.627.377,83	\$ 37.627.377,83	102,63%
Amortizaciones	\$ 264.429,70	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Erogaciones de Capital	\$ 18.073.380,00	\$ 1.062.314,00	\$ 1.062.314,00	5,88%
Inversión Real Directa	\$ 18.073.380,00	\$ 1.062.314,00	\$ 1.062.314,00	5,88%
Bienes de Capital	\$ 5.748.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Trabajos Públicos	\$ 12.325.000,00	\$ 1.062.314,00	\$ 1.062.314,00	8,62%

Se observa que no se han realizado las modificaciones presupuestarias de incremento neto de recursos y erogaciones.

2.6.3. Corte de chequeras al 07/12/2023.

Banco	Nº cuenta	Fecha	Nº último cheque emitido	Beneficiario	Emisión (Manual / sistema)
Santa fe	520- 6235-03	27/9/2023	83528489	Vera Julian	sistema
Credicoop	191- 369- 017297-4	7/12/2023	72432584	Ramirez fernando	sistema

70

2.6.4. Obtención de acta de arqueo de fondos, títulos, valores y certificados a plazo fijo al 07/12/2023.

Disponibilidades	Total
Recaudaciones a Depositar	\$ 122.462,77
Fondo fijo	\$ 50.000,00
Bancos	
NBSF CC 6235-03	\$ 6.809.357,36
CREDICOOP CC 017297-4	\$ 4.255.094,76
Otras inversiones	
NBSF Plazo fijo	\$ 14.500.000,00
NBSF Fondo de Inversión	\$ 15.530.027,85
Total	\$ 41.266.942,74

2.6.5. Obtención de extractos, saldos y conciliaciones bancarias al 07/12/2023.

Banco	Nº cuenta	Fecha	Nº última transferencia realizada	Beneficiario
Santa Fe	520- 6235-03	7/12/2023	26149000	Vaira Silvia

2.6.6. Obtención del stock de deuda flotante y consolidada al 07/12/2023.

Deuda flotante	Total
Personal	\$ 16.803,29
Proveedores	\$ 592.300,00
Total	\$ 609.103,29



ESTUDIO CHAVARINI
CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

2.6.7. Obtención de inventario de bienes físicos.

Se obtuvo reporte de inventario de Bienes de Uso al 30/10/2023, el cual se acompaña al presente informe.

2.6.8. Obtención del resumen general de cargos ocupados de personal permanente y no permanente al 07/12/2023.

Personal	Cant.
Autoridades superiores	-
Permanente	5
Contratado	1
Pasante	-
Total	6

2.6.9. Obtención de detalle de compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente.

No se observan compras y contrataciones adjudicadas y/o pendientes de adjudicación, de trascendencia económica, cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero.

3. Recomendaciones.

- 3.1. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y presupuestarias vigentes en materia de designaciones de personal en planta permanente municipal.
- 3.2. Convocar a concurso de oposición y antecedentes para cubrir los cargos vacantes que se subrogan.
- 3.3. Instar a los Organismos Descentralizados la registración de la ejecución presupuestaria mediante el software de administración financiera utilizado por la administración central, de manera de garantizar y agilizar la consolidación de las cuentas públicas municipales.
- 3.4. Instar a los Organismos Descentralizados a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de modalidad y límites de contratación.
- 3.5. Incorporar a los Organismos Descentralizados al sistema de registro de inventario que lleva la administración central mediante el software de administración financiera.
- 3.6. Disponer las acciones necesarias para garantizar la gestión y cobro de créditos por tributos municipales adeudados.

71

RESTRICCIÓN DE USO DEL INFORME ESPECIAL

Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso de la Municipalidad de Rafaela, por lo tanto, no debe ser utilizado, hacerse referencia a él o ser distribuido con ningún otro propósito.

Rafaela, 29 de abril del año 2024.

Leandro Esteban Chavarini
Contador Público
Mat. 15.038 - Ley Prov. N° 8.738
CPCE Santa Fe

CHAVARINI
Leandro Esteban
Firmado digitalmente por CHAVARINI Leandro Esteban
Fecha: 2024.04.30 16:52:02 -03'00'



CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CAMARA I

FORMULARIO DE LEGALIZACIÓN

BOLETA DEPÓSITO 457429

CUIT CONTRIBUYENTE 30999146534

DENOMINACIÓN MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

PERÍODO 12/2023 FECHA INFORME 29/04/2024

CUIT CONTADOR 20280121453

MATRÍCULA 01-015038

NOMBRE CHAVARINI. LEANDRO ESTEBAN

TRABAJO SELECCIONADO RT 37 CAPITULO VII INCISO C)

CÓDIGO TRABAJO 061.007.000

MONTO DEL ACTIVO 0.00

MONTO DEL PASIVO 0.00

MONTO INGRESO 0.00

RESULTADO 0.00

NÚMERO DE
LEGALIZACIÓN
430422

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe
CERTIFICA que el profesional CHAVARINI. LEANDRO ESTEBAN, CUIT 20280121453,
se encuentra inscripto como Contador Publico bajo el número 15038 y se han
cumplido las disposiciones de las Leyes Nros. 6854 y 8738.
Legalización :430422
Ciudad de Santa Fe,30/04/2024

BASAILL
Lucas
Hernan

Firmado
digitalmente
por BASAILL
Lucas Hernan
Fecha:
2024.04.30
13:51:40
-03'00'



FIRMA DEL CONSEJO PROFESIONAL

Rubros: T O D O S

Secretaría:INTENDENCIA - a SEC AUDIT., EVAL. Y TRANSPAREN -

Cod:0-9999999 Orden: RUBRO

Nro:	Tipo de Bien	Descripción	Flota vehicular	Ubicación	Alta
2	COLECTIVOS	COLECTIVO MERCEDES BENZ 150 lts	Tanque	SUBSECRETARIA DE	CATTANEO
5	TRACTORES	TRACTOR FIAT 780 80 lts	Tanque	CAMINOS DE TIERRA	CATTANEO
6	TRACTORES	TRACTOR FIAT 60 R. 80 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
8	CAMIONES DE CARGA	CARGADORA FRONTAL KIA 400 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
14	TRACTORES	TRACTOR ZANELLO V-206 70 lts	Tanque	RELLENO SANITARIO	CATTANEO
21	CAMIONES DE RIEGO	CAMION MERCEDES BENZ 150 lts	Tanque	RIEGO	CATTANEO
24	CAMIONES DE RIEGO	CAMION DODGE D-400.- 150 lts	Tanque	COMPLEJO AMBIENTA	CATTANEO
26	CAMIONES VOLCADORE:	CAMION MERCEDES BENZ 150 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
29	CAMIONES DE RIEGO	CAMION MERCEDES BENZ 150 lts	Tanque	RIEGO	CATTANEO
31	TRACTORES	TRACTOR FIAT 60 R 80 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
36	CAMIONETAS	PICK UP DODGE D-100 70 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
38	CAMIONES	ACOPLADO SIN BARANDAS		RECOLECCION ESPEC	CATTANEO
40	MOTOSIERRAS	MOTOSIERRA ECHO 1001		SERVICIOS AUXILIARE	CATTANEO
42	MEZCLADORAS	MEZCLADORA DE CEMENTO BOU.		OBRAJADOR OBRAS VIA	CATTANEO
43	MEZCLADORAS	MEZCLADORA DE CEMENTO BOU.		OBRAJADOR OBRAS VIA	CATTANEO
45	RETROEXCAVADORA	PALA FRONTAL-RETROEXC. TOR. 100 lts	Tanque	DESAGÜES	CATTANEO
48	BARREDORAS	BARREDORA DE ARRASTRE URV.		BARRIDO MECANICO	CATTANEO
49	TRACTORES	TRACTOR ZANELLO V-206.- 70 lts	Tanque	ESPACIOS VERDES	CATTANEO
51		VIBRADOR DE TUBOS INDHOR		OBRAJADOR OBRAS VIA	CATTANEO
56	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO TANQUE		DESAGÜES	CATTANEO
57		ROLO PATA DE CABRA		DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
61	CAMIONES DE CARGA	CARGADORA FRONTAL TORTONE 150 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
86	TRACTORES	TRACTOR FIAT 55-46 80 lts	Tanque	BARRIDO MECANICO	CATTANEO
88	NIVELADORAS	NIVELADORA MELGA		CAMINOS DE TIERRA	CATTANEO
109	TRACTORES	TRACTOR FIAT AGRITEC.- 80 lts	Tanque	Complejo Ambiental	CATTANEO
115		REGLA VIBRADORA		DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
120	CAMIONES DE RIEGO	CAMION MERCEDES BENZ.- 150 lts	Tanque	RIEGO	CATTANEO
130	CORTADORAS DE CESPE	CORTADORA DE CESPED SEVER.		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
132	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO VOLCADOR		RECOLECCION DE RE	CATTANEO
133	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO VOLCADOR		RECOLECCION DE RE	CATTANEO
140	CORTADORAS DE CESPE	CORTADORA DE CESPED		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
143	TRACTORES	TRACTOR FIAT 60 R 100 lts	Tanque	CAMINOS DE TIERRA	CATTANEO
144	TRACTORES	TRACTOR FIAT U 25 80 lts	Tanque	ESPACIOS VERDES	CATTANEO
145	CAMIONETAS	PICK UP PEUGEOT 504.- 80 lts	Tanque	MECANICA GENERAL	CATTANEO
146	NIVELADORAS	NIVELADORA MELGA		CAMINOS DE TIERRA	CATTANEO
150	TRACTORES	TRACTOR FIAT 55-56 80 lts	Tanque	BARRIDO MECANICO	CATTANEO
152	FUMIGADORAS	FUMIGADORA		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
159		CASILLA RODANTE		DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
160		CASILLA RODANTE		SUBSECRETARIA DE	CATTANEO
162	CAMIONETAS	PICK UP FORD 350 120 lts	Tanque	R.I.M.	CATTANEO
178	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
181	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO SIN BARANDAS		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
185	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO TANQUE		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
186	ACOPLADOS DE CARGA	ACOPLADO DAF		ESPACIOS VERDES	CATTANEO
189		PLANTA ASFALTICA		PLANTA DOSIFICADOR	CATTANEO
192		MOTONIVELADORA DRMCO 250 lts	Tanque	CAMINOS DE TIERRA	CATTANEO
193		TRITURADORA DE PIEDRAS		OBRAJADOR OBRAS VIA	CATTANEO
195	CAMIONES DE CARGA	TRACTOR FIAT 60 R 100 lts	Tanque	CAMINOS DE TIERRA	CATTANEO
199	CAMIONES	CAMION DODGE HIDROELEVAD. 150 lts	Tanque	DIRECCION ELECTRO	CATTANEO
200	CAMIONES	CAMION DODGE D-500 150 lts	Tanque	OBRAS MENORES	CATTANEO
204	CAMIONES	CAMION DODGE D-500.- 150 lts	Tanque	COMPLEJO AMBIENTA	CATTANEO
206	CAMIONES DE CARGA	GRUA HIDRAULICA.- 50 lts	Tanque	MECANICA GENERAL	CATTANEO
207	CAMIONES	CAMION DODGE DP-800 150 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
215		SACA PROBETAS MANUAL COSAC.		DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
216		CALADORA SACA TESTIGOS CIF. 0 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO
218		CASILLA RODANTE		ADOQUINADO	CATTANEO
219		CASILLA RODANTE		ADOQUINADO	CATTANEO
220		TUNELERA GIRATORIA BONAF.		ADOQUINADO	CATTANEO
222		TUNELERA GIRATORIA BONAF.		OBRAS MENORES	CATTANEO
223		TUNELERA HIDRAULICA		OBRAS MENORES	CATTANEO
225		MOTOSIERRA ECHO		SERVICIOS AUXILIARE	CATTANEO
227		VOLQUETE DUAL CERISOLA 50 lts	Tanque	DIRECCION OBRAS VI	CATTANEO

Rubros: T O D O S

Secretaría:INTENDENCIA - a SEC AUDIT., EVAL. Y TRANSPAREN -

Cod:0-9999999 Orden: RUBRO

Nro:	Tipo de Bien	Descripción	Flota vehicular	Ubicación	Alta
18097	FOTOCOPIADORAS	HP LASER JET 3055			NLAPASIN
18098	FREEZER	VERTICAL PEABODY 175 LTS			NLAPASIN
18099	ODOMETRO	CROSSMASTER MEDIDOR DE DISTANCIAS 993 21 32 O.C. 512378			NLAPASIN
18100	ANEMÓMETRO	KESTREL 3500 DT MEDIDOR CALIDAD DE AIRE O.C. 535553			NLAPASIN
18101	MANGA	DE VIENTO DAWER ECH MV 500 O.C. 519628			NLAPASIN
18102	MANGA	DE VIENTO DAWER ECH MV 500 O.C. 519628			NLAPASIN
18103	MANGA	DE VIENTO DAWER ECH MV 500 O.C. 519628			NLAPASIN
18104	MANGA	DE VIENTO DAWER ECH MV 500 O.C. 519628			NLAPASIN
18105	MANGA	DE VIENTO DAWER ECH MV 500 O.C. 519628			NLAPASIN
18106	MATAFUEGO	10 KG MELISAM ABC O.C. 544251		PLANTA DE HORMIGÓ	NLAPASIN
18107	MATAFUEGO	10 KG MELISAM ABC O.C. 544251		PLANTA DE HORMIGÓ	NLAPASIN
18108	MATAFUEGO	10 KG MELISAM ABC O.C. 544251			NLAPASIN
18109	MATAFUEGO	10 KG. YUKON ABC O.C. 548940			NLAPASIN
18110	TRITURADORA	DE VIDRIO MODELO SERIE: 20230404		COMPLEJO AMBIENTA	NLAPASIN
18111	GUILLOTINA	PARA CORTE DE NEUMÁTICOS			NLAPASIN
18112	MATAFUEGO	5 KG. A BASE DE POLVO BAJO PRESIÓN			NLAPASIN
18113	MATAFUEGO	5KG A BASE DE POLVO BAJO PRESIÓN			NLAPASIN
18114	MATAFUEGO	5 KG. A BASE DE POLVO BAJO PRESIÓN		COMPLEJO AMBIENTA	NLAPASIN
18115	BOMBA	ELECTRICA PARA TANQUE DE AGUA "KUSHIRO" O.C. 546987		SEDE LOS NOGALES	NLAPASIN
18116	BOMBA	CENTRÍFUGA DE 3/4 HP "CZERWENY" O.C. 540718			NLAPASIN
18117	BOMBA	SUMERGIBLE CZEWENY 2HP 60000 LTS. FUNDICIÓN 380V O.C. 548478		PLAZA HONDA	NLAPASIN
18118	COMPUTADORAS	PC 1080			NLAPASIN
18119	CARRO	CON RUEDAS GIRATORIAS MED. 1.38 X 0.68 X 0.85		CIC	NLAPASIN
18120	CARRO	CON RUEDAS GIRATORIAS 1.77 X 0.72 X 0.70		CIC	NLAPASIN
18121	ALARMA	DSC SISTEMA DE ALARMA COMPLETO O.C.541393		PUNTO VIOLETA	NLAPASIN
18122	ESCRITORIO	CON 4 CAJONES - MED. 1.60 X 0.70 X 0.74 O.C. 548587			NLAPASIN
18123	MUEBLE	CON 1 PUERTA - MED. 0.46 X 0.48 X 0.41 O.C. 548587			NLAPASIN
18124	LECTORA	LECTOGRABADORA CD/DVD EXTERNA WRITER MODELO SN-208 O.C. 5498		CEMU	NLAPASIN
18125	PULVERIZADORES	"NIWA" FNW 33 CC - MOCHILA O.C. 534953			NLAPASIN
18126	ROTOMARTILLO	BOSCH MOD. GBH 3-28 DRE 800 W O.C. 537012			NLAPASIN
18127	MATAFUEGO	"YUKON" 5 KG ABC O.C. 546583			NLAPASIN
18128	MUEBLE	CON 6 CAJONES - MED. 3.60 X 0.60 X 0.80 O.C. 466784			NLAPASIN
18129	CALEFACTOR	TIRO BALANCEADO 4000 COPPENS TB DERECHO O.C. 540461		ORDENABUENO URBA	NLAPASIN
18130	ETILOMETRO	DRAGER SERIE: ARMJ-0125			NLAPASIN
18131	ETILOMETRO	DRAGER SERIE: ARRK - 0167			NLAPASIN
18132	ETILOMETRO	SAFIR SERIE SESAH10094001582			NLAPASIN
18133	ETILOMETRO	DRAGER ALCOTEST 5000 SERIE: ARSA 0343			NLAPASIN
18134	ETILOMETRO	DRAGER ALCOTEST 5000 SERIE: ARSA 0242			NLAPASIN
18135	ETILOMETRO	DRAGER ALCOTEST 5000 SERIE: ARSA - 0333			NLAPASIN
18136	ESTABILIZADOR DE COR	SIC			NLAPASIN
18137	ESTABILIZADOR DE COR	SIC			NLAPASIN
18138	COMPUTADORAS	PC 961			NLAPASIN
18139	COMPUTADORAS	PC 853		OFICINA DE TURISMO	NLAPASIN
18140	MONITOR	"SAMSUNG" SERIE: ZZSF4TJ702079A			NLAPASIN
18141	MONITOR	"SAMSUNG" SERIE NRO. 029UH9XH804886E			NLAPASIN
18142	CORTADORA	"FORMULA 650" DE CESPED SIN/BOLSA FSV-200 O.C. 539435			NLAPASIN
18143	MEDIDOR	DE GLUCOSA "ACCU-CHEK" GUIDE 925 MG/DL SERIE NRO. 92511354234 O.			NLAPASIN

Total de Bienes SELECCIONADOS :

15733

TOTAL DE BIENES :

15733



Ciudad de Rafaela
GOBIERNO MUNICIPAL

Municipalidad de Rafaela
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Güemes 365 - S2300GQU Rafaela - Santa Fe
Tel. +54 (3492) 424247 - 434735
lmv@rafaela.gcb.ar

www.rafaela.gob.ar

8. Inventario de bienes municipales al 31/10/2023.

INVENTARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	
MOBILIARIO	
Sillas plásticas prisma negras	6
Sillas plásticas negras	6
Sillas plásticas amarillas	4
Sillas plásticas verdes	4
Sillas plásticas azules	4
Sillas tapizadas en azul	3
Silla tapizada cuerina negra	1
Sillas con apoyabrazos negras	13
Sillones ergonómicos	4
Tandem x 4 sillas	3
Escritorios rectos 1,60 x 0,70 m	6
Escritorios en L	7
Escritorios medidas varias	6
Mesas	2
Armarios altos 2 x 0,80 m	11
Armarios bajos 1,30 x 0,80 m	10
Armario bajo	1
Archiveros	5
Estanterías 2 x 0,70 m	7
Racks metálicos	9
Vitrina antigua	1
Baúl de herramientas	1
EQUIPAMIENTO	
Impresora laser HP 527	1
Impresora laser HP 105	1
Impresora laser HP 1102	1
Impresora laser HP 1606	1
Impresora Epson 3210	1
Impresora Brother 1212	1
Impresora Brother 5600 (alquilada)	1
Equipos informática completos (monitor- CPU- teclado-mouse)	
Registrados en red por Informática	13
No registrados en red	2
Notebook Legioni	1

Notebook Lenovo	1
Disco rígido externo	1
Proyector Espon	1
Aparatos Telefonicos fijos de escritorio	15
TV 42'	1
Bolillero completo con 2000 bolillas	1
Equipos aire acondicionados frio/calor 10000FG	3
Equipos aire acondicionados frio/calor 3200FG	3
Equipo de alarma completo	1
Heladera	1
Ventilador de pie Liliana	1
Ventiladores de techo de chapa	11
Calefactores de pared	6
OBRADORES	
Obrador Municipal	
MOBILIARIO	
Escritorio 1,30x 0,80m	1
Cajón herramientas	1
Tablero móvil	1
Sillas varias (madera/metal)	7
EQUIPAMIENTO	
Equipos aire acondicionados frio/calor	1
Dispenser para agua	1
HERRAMIENTAS	
Máquina Hormigonera grandes	1
Máquina Hormigonera chica	1
Taladro	1
Amoladora	1
Bloqueras	1
Palas anchas	3
Palas de punta	1
Cajón de herramientas	1
Tablero móvil	1
Tijera para corte de alambres	1
Juego de llaves fijas	1
Carretillas	2
Obrador Barrio Mora	
Escritorio 1,30x 0,70m	1
Escritorio 1,20x 0,70m	2
Escritorio para PC	1
Sillas plásticas	8
Armarios metálicos	2
Armario chico	1
EQUIPAMIENTO	
Calefactor a gas envasado	1
Dispenser para agua	1
HERRAMIENTAS	
Máquina Hormigonera grandes	1

Máquina Hormigonera chica	1
Taladro	1
Amoladora	1
Bloqueras	1
Palas anchas	3
Palas de punta	1
Escalera	1
Baldes de albañil	10
BIENES IMV	
RODADOS	
Pickup Volkswagen Saveiro, naftera, año 95, patente AAV-872	1
Pickup Ford Ranger XL Plus 2.8 TDI, gasolera, año 2004, patente EQA-432	1
Pickup Ford Ranger XLT 3.0 TDI, doble cabina, año 2009, patente IDD-389	1
EDIFICIOS	
Vivienda calle Abele 55 con Proyecto de Donación	1
12 Viviendas Conc. 332 Barrio 2 de Abril	1
TERRENOS/LOTES	
Terrenos Conc. 317 (compra en 08/2016)	19,9 ha.
Lotes Conc. 187/203 Barrio 42	8
Lotes Conc. 203/204 Barrio 42	315
Lotes Conc. 187 Barrio 42	320
Lotes Conc. 317 Predio SUR	361
Lotes Conc. Barrio Italia	3
Lotes Conc. 202 Barrio Mora	15

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERÍA

Código ICEDeL	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
'00001	intbk69	notebook	marca Bangho, negra	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		mouse	con usb, negro, marca genius	1	Activo	
		cargador	universal notebook TME con 10 puntas	1	Activo	
		web camara	MPC01 Marvo	1	Activo	
'00002		bolso para notebook	negro. marca ISD	1	Activo	
'00003		escritorio	marrón, dos cajones, 1° con llave, Manrique	2	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00004		escritorio	marrón- 1 cajón sin llave	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00005		mesa computadora	marrón clara	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00006	PC- 867 IP 1	impresora	HP Laser Jet 1022	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		CPU	ASUS	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		teclado	genius instalado en PC 867	1	Activo	
		monitor	CX instalado en PC 867	1	Activo	
		parlantes	Performance- instalado en PC 867	1	Activo	
'00007		estabilizador de tensión	TRV advance instalado en PC 867	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		silla	negra de plástico con apoya brazos	1	Activo	
	00000-2539	silla	con goma espuma lila	1	Activo	
	00000-2505	silla	con goma espuma lila	1	Activo	
'00008		mueble estanteria	marrón. 4 estantes y dos puertas con dos estantes.	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00009		mueble estanteria	marrón. 4 estantes. falta un estante	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00010		ventilador	de pie. marca Panoram. falta un repuesto en la	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00011		estufa eléctrica	marca Liliaba. blanca.	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		pañó de cortina	black out- blanco- reparados los agujeros	4	Activo	
'00012		teléfono fijo	Panasonic- KX- TS500MX	2	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		estabilizador de tensión	marca SIC- modelo NEO 1000	1	Activo	
		apliques luz	de 3 focos cada uno	4	Activo	

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERÍA

Código ICEDel	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
`00013		aire acondicionado con	Noblex- eco cooling.91NBX60H18NL. N/S 00004532	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
`00014		monitor	Samsung nro de serie: MY19H9NS719323Y	1	Inactivo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		parlantes	Performance- xlr 2016	1	Inactivo	
`00015		monitor	Samsung. Nro de serie 0295H9XGB10959Z	1	Inactivo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
`00016		teléfono fijo	General Electric model no 2-9233A	1	Inactivo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		teclado	Genius- modelo KB 125	1	Inactivo	
`00017	pc - 974 ip	CPU	samsung	1	Inactivo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		cargador	Para notebook HYTOSHY modelo HT-120W	1	Inactivo (roto)	
		cargador	samsung s/n:CN07BN4400394KSE38CAED1BU	1	Inactivo	
		cargador	TOSHIBA- FRLB0522A128223	1	Inactivo	
	0000-11804	silla negra	a préstamo del liceo- nota	1	Activo	
	00000-6123	silla negra	a préstamo del liceo- nota	1	Activo	
	00000-6121	silla negra	a préstamo del liceo- nota	1	Activo	
	00000-6126	silla negra	a préstamo del liceo- nota	1	Activo	
	0000-11798	silla negra	a préstamo del liceo- nota	1	Activo	
	0000-11793	mesa de madera con vidrio	a préstamo del liceo- nota	1	Activo	
	0000-11002	armario	a préstamo del liceo- nota- una puerta rota	1	Activo	
	0000-11713	ventilador	a préstamo del liceo- nota - pequeño de piso ATIMA	1	Activo	
`00081		Escritorio	Escritorio de madera para pc	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 554
`00018	PC - 683	Computadora	Computadora de escritorio		Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
			Monitor LED 14" Marca Samsung		Activo	
			Web Camera MPC01 Marvo		Activo	
			Mouse Genius		Activo	
			Parlantes Genius		Activo	
			Estabilizador SIC		Activo	
`00019		Escritorio	1.40 x 0.65 - Metal - 6 cajones		Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERÍA

Código ICEDeL	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
00020		Teléfono fijo	Negro - Marca Gigaset DA100		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
		Silla	Plásticos azules - caños negros		Activo	
00021	19	Pizarra	Frente vidrio 1.40 x 90		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00022		Pizarra	Corcho 60 x 45		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00023		Ventilador	Panoramic Mod Cardinal 16S	2	Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00024		Turbo ventilador	Liliana paletas metal	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00025	4213	Biblioteca madera	4 puertas con vidrio repartido - 2.20 x 0.40 x 2.50		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00026		Teléfono celular y cargador	Motorola e 6i		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00027		Impresora	Brother HL-L5100DN		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00028		Escritorio	4 estantes y tabla removible para teclado	2	Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00029	PC - 1189	Computadora	Computadora de escritorio		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
			Monitor LED 14" Marca Samsung		Activo	
			Web Camera MPC01 Marvo		Activo	
			Mouse Genius		Activo	
			Parlantes Genius		Activo	
			Teclado Genius		Activo	
			Estabilizador Advance		Activo	
00030		Escritorio	1.40 x 0.60 - Madera - 2 cajones		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
00031		Teléfono fijo	Negro - Marca Gigaset DA100		Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
		Silla	Madera madera	2	Activo	
		Silla	Plastica negra con patas de caño	1	Activo	
		Silla caño	Tapizado de tela azul	1	Activo	
		Silla caño	Tapizado de tela negra	2	Activo	
00032		Teléfono fijo	Gris y negro - Marca Panatel ML-238	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martín 551 - 555
		Parlantes	Amarillos - Ecovision	1	Activo	

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERIA

Código ICEDel	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
00033		Proyector	Bianco - Marca Epson Power Lite X27 - Con bolso	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00034		Proyector	Gris - Marca Epson Power Lite S3 - Con bolso	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00035		Proyector	Negro - Marca Epson Power Lite Presenter L - Con b	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Parlante	Marca Panacon SP3050	1	Activo	
00036		Microfono con cable	Marca Moon M23	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00037		Notebook	Marca Bangho Mod. Max L4 - Negra - Con bolso y ca	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00038		Mouse	Marca Toshiba Mod. Satellite L20-SP131 - Con bolsc	1	Inactivo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Mouse	Genius negro	2	Activo	
		Parlante	Marca Magnum SP-MM03	1	Activo	
00039		Modem	Marca TP-Link 150 Mbps	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Pava Eléctrica	Aluminio - Marca Aurora	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Pava Eléctrica	Plastico Blanco - Marca Atma	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00040		Termos	Acero 1.8 L Termolar	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00041		Termos	Acero 1.8 L Termolar	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 556
00042		Termos	Acero 1.8 L Termolar	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 557
00043		Termos	Acero 1.8 L Termolar	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 558
00080		Termos	Acero 1.8 L Termolar	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 559
		Puntero	Logitech - con funda	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00044		Rotafolio			Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Tablas de madera con broche		51	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00045		Valija	Marca Bossi - negra - 8 ruedas	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Manteles	Azules con logo ICEDel	2	Activo	
00046		Audio	Philips AZ101 CD Sound Machine - dos parlantes	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00047		Banners	ICEDel	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00048		Prolongación	Cable	2	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00049		Cámara fotográfica	Olympus VR-310	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
00050		Aire acondicionado	Philco	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 555
		Bandejas organizadoras	Plastico negro	6	Activo	
		Bandejas organizadoras	Metal vertical	2	Activo	
00082		Escritorio PC	Escritorio de madera para pc	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martín 551 - 554

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERIA

Código ICEDeL	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
'00051	PC0716	Computadora all in one A	Computadora ACER con procesador Intel Core i3	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
			Teclado ACER	1	Activo	
			Mouse GENIUS	1	Activo	
'00052		Computadora	Computadora de escritorio	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
			Monitor SAMSUNG	1	Activo	
			Teclado GENIUS	1	Activo	
			Mouse GENIUS	1	Activo	
			Parlantes	1	Activo	
			Estabilizador SIC	1	Activo	
'00053	PC0975	Computadora	Computadora de escritorio con procesador Intel Cor	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
			Monitor LG	1	Activo	
			Teclado GENIUS	1	Activo	
			Mouse GENIUS	1	Activo	
			Mouse MAGNUM Tech (roto)	1	Inactivo	
'00054	PC0914	Computadora	Computadora de escritorio	1	Inactivo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00055	PC0868	Computadora	Computadora de escritorio	1	Activa	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00056		Notebook Lenovo	Notebook Lenovo con procesador Intel Core i3	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
			Cargador Lenovo	1	Activo	
			Mouse GENIUS	1	Activo	
			Mouse GENIUS (roto)	3	Inactivo	
'00057		Notebook ACER	Notebook ACER	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
			Cargador	1	Activo	
			Mouse GENIUS	1	Activo	
'00058		Notebook ACER	Notebook ACER	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
			Cargador	1	Activo	

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERIA

Código ICEDel	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
		Tables	Mouse GENIUS	1	Activo	
00059		Tables	Tablets Noblex	21	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
			Tablets Zylan	10	Activo	
			Tablets NOGA	10	Activo	
			Cargadores	35	Activo	
00060		Zapatillas electricas	Zapatillas eléctricas 6 tomas	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00061		Zapatillas electricas	Zapatillas eléctricas 6 tomas	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
		Estabilizador	Estabilizador advance	1	Inactivo	
00062		Camperas	Camperas distintas del ICEDel (trailles S, M, L, XL, 2)	50	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00063		Pecheras	Pecheras amarillas distintas del ICEDel.	48	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
	000000 252	Sillas	Sillas Lijas	7	Activo	
			Sillas Negras (Prestadas por cultura)	2	Activo	
00064		Escritorio	Escritorio de madera para PC	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00084		Escritorio	Escritorio de madera para PC	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00085		Escritorio	Escritorio de madera para PC	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00065		Mesas	Mesas de madera	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00083		Mesas	Mesas de madera	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00066		Impresoras	Impresora HP blanca	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00067			Impresora HP negra	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00068		Muebles	Mueble con cajones y biblioteca superior	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00069		Pizarra de corcho	Pizarra de corcho con pie de apoyo	2	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00070		Tablones	Tablón de madera	2	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00071		Telefono Fijo	Telefono Fijo ALCATEL	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00072		Telefono Fijo	Telefono Fijo GIGASET	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00073		Celular	Celular LG Kite	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
			Cargador LG	1	Activo	
00074		Web Cam	Web Cam GENIUS	5	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555
00075		Aire acondicionado	Aire acondicionado PHILCO (frio-calor)	1	Activo	Oficina ICEDel - San Martin 551 - 555

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARTICULO U OBJETO DE LIBRERIA

Código ICEDeL	Código Municipal	Producto/Bien de uso	Descripción	Cantidad	Estado	Ubicación
'00076		Estufas	Estufas	3	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00077		Ventilador	Ventilador	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00078		Matafuego	Matafuego	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
'00079		Biblioteca	Biblioteca	1	Activo	Oficina ICEDeL - San Martin 551 - 555
		Papelería y utiles de oficina	Abrochadoras	3	Activo	
			Calculadoras	2	Activo	
			Carpetas Azul Chicas	59	Activo	
			Carpetas Azul Medianas	20	Activo	
			Carpetas Azul Grandes	9	Activo	
			Tijeras	3	Activo	
		Artículos de limpieza	Bidón de Lavandina	4	Activo	
			Bidón de Perfumina	2	Activo	
			Rollos de cocina	5	Activo	
			Rollos de papel higiénico	9	Activo	
		Banner	Banner ICEDeL	1	Activo	
		Vajilla y cubiertos	Tazas	6	Activo	
			Platitos	6	Activo	
			Cucharas	6	Activo	
			Copas de vidrio	6	Activo	
			Bowl	1	Activo	

Cecilia Gallardo
Presidenta Suplente

German Bottero
Director

Juan Senn
Presidente

Diego Peiretti
Director Ejecutivo

INVENTARIO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE RAFAELA			
NUMERO	DESCRIPCION	ESTADO	LUGAR
01-01	Computadora LG (monitor, pc, teclado y mouse)	activo	idsr
01-02	Computadora LG (monitor, pc, teclado y mouse)	activo	idsr
01-03	Computadora LG (monitor, pc, teclado y mouse)	activo	idsr
01-04	Computadora SAMSUNG (monitor, pc, teclado y mouse)	activo	idsr
01-05	Computadora SAMSUNG (monitor, pc, teclado y mouse)	activo	idsr
02-01	Escritorio 4 cuerpos	activo	idsr
02-02	Escritorio	activo	idsr
02-03	Escritorio	activo	idsr
02-04	Escritorio	activo	idsr
02-05	Escritorio 4 cuerpos	activo	idsr
02-06	Escritorio	activo	idsr
03-01	aire acondicionado LG	activo	idsr
04-01	calefactor ESKABE		idsr instalado pero no esta en uso
05-01	caloventor EVEREST	activo	idsr
06-01	Ventilador DE PIE EVEREST	activo	idsr
06-02	Ventilador DE TECHO	activo	idsr
07-01	heladera BRIKET	activo	idsr
08-01	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-02	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-03	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-04	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-05	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-06	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-07	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-08	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-09	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-10	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-11	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-12	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-13	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-14	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-15	sillas plasticas de colores	activo	idsr
08-16	sillas plasticas de colores	activo	idsr
09-01	SILLAS GIRATORIAS	activo	idsr
09-02	SILLAS GIRATORIAS	activo	idsr
09-03	SILLAS GIRATORIAS	activo	idsr
09-04	SILLAS GIRATORIAS	activo	idsr
10-01	mesa de tetra	activo	idsr
11-01	taller de bicicleta	activo	instalado en parque Malvinas
11-02	taller de bicicleta	inactivo	idsr
11-03	taller de bicicleta	inactivo	idsr
12-01	paneles separadores	activo	idsr
12-02	paneles separadores	activo	idsr
12-03	paneles separadores	activo	idsr
12-04	paneles separadores	activo	idsr
12-05	paneles separadores	activo	idsr
12-06	paneles separadores	activo	idsr
13-01	armarios 2 puertas	activo	idsr
13-02	armarios 2 puertas	activo	idsr
13-03	armarios 2 puertas	activo	idsr
13-04	armarios 2 puertas	activo	idsr
13-05	armarios 2 puertas	activo	idsr
13-06	armarios 1 puerta	activo	idsr
14-01	bicicletas	activo	10 en deposito de idsr y 12 en deposito de control publico de calle Aron Castellanos
15-01	cajoneras 3 cajones	activo	idsr
15-02	cajoneras 3 cajones	activo	idsr
15-03	cajoneras 3 cajones	activo	idsr
16-01	ventana blanca	no instalada	en deposito de idsr

17-01	punto verde movil	activo	recorre los barrios de la ciudad
18-01	compostera de madera	activo	idsr
18-02	compostera de madera	inactivo	en deposito de idsr
18-03	compostera de tetra	inactivo	en deposito de idsr
18-04	compostera de plastico grande	inactivo	en deposito de idsr
18-05	compostera plastica blanca de 20 litros	inactivo	en deposito de idsr
18-06	compostera plastica blanca de 20 litros	inactivo	en deposito de idsr
19-01	biblioteca movil	activo	idsr
19-02	biblioteca movil	activo	en punto verde movil que recorre los barrios
20	parlante	activo	idsr
21	megafono	activo	idsr
22	banquetas		en deposito de idsr
23-01	notebook BANGHO	activo	idsr
23-02	notebook SAMSUNG	activo	idsr
23-03	notebook HP	activo	idsr
24	pzarras		en deposito de idsr
25	cafetera philips	activo	idsr
26	pava electrica philips	activo	idsr
27	juguera		en deposito de idsr
28-01	celulares marca SAMSUNG J7 2016	dado de baja	IDSR-sin reparacion
28-02	celulares marca SAMSUNG	dado de baja	IDSR-sin reparacion
28-03	celulares marca SAMSUNG		idsr
28-04	celulares marca SAMSUNG		idsr
28-05	celulares marca SAMSUNG		idsr
29	telefono	activo	idsr
30-01	proyector	dado de baja	sin reparacion. Llevado al Ecopunto.
30-02	proyector	activo	idsr
31	zapatillas		idsr
32	matafuegos		idsr
33-01	gazebos		Huerta sisu
33-02	gazebos		deposito de idsr
33-03	gazebos		deposito de idsr
33-04	gazebos		deposito de idsr
33-05	gazebos		deposito de idsr
33-06	gazebos		deposito de idsr
33-07	gazebos		deposito de idsr
33-08	gazebos		deposito de idsr
33-09	gazebos		deposito de idsr
33-10	gazebos		deposito de idsr
33-11	gazebos		deposito de idsr
33-12	gazebos		deposito de idsr
33-13	gazebos		deposito de idsr
33-14	gazebos		deposito de idsr
34-01	mesas para feria		en deposito de idsr
34-02	mesas para feria		en deposito de idsr
34-03	mesas para feria		en deposito de idsr
34-04	mesas para feria		en deposito de idsr
34-05	mesas para feria		en deposito de idsr
34-06	mesas para feria		en deposito de idsr
34-07	mesas para feria		en deposito de idsr
34-08	mesas para feria		en deposito de idsr
34-09	mesas para feria		en deposito de idsr
34-10	mesas para feria		en deposito de idsr
34-11	mesas para feria		en deposito de idsr
34-12	mesas para feria		en deposito de idsr
35	camara de seguridad	activo	idsr
36	tachitos de tetra		idsr
37	termos		idsr
38	mochila para inodoro		idsr
39	infladores		datos de baja por roturas

40	bicicletero móvil	activo	idsr
41	bicicleteros fijos		Instalado 1 en calle Pueyrredon al 100 y otro en Alvear al 100
42	campanas de avu		están instaladas en los distintos supermercados de la ciudad, ecopunto, complejo ambiental y rural
43	Impresoras	activo	idsr
	impresoras		idsr
	impresoras		idsr
44	estaciones ambientales (tachos con base y tapa)		deposito de idsr
45	carteles para feria del origen		deposito de idsr
46	tripode y pantalla		deposito de idsr
47	bolella de hierro		deposito de idsr
48	sombrillas		deposito de idsr
49	muñecos de separación de residuos mas base		deposito de idsr
50	cocina solar		deposito de idsr
51	conservadora		deposito de idsr
52	carretilla		deposito de idsr
53	pizzaras chicas		deposito de idsr
54	tachos de residuos gris		deposito de idsr
55	labion con 2 caballetes		deposito idsr
56	punto can		2 en depósito
57	soporte para bicicletas		deposito de idsr
58	calentador con parrifa		deposito de idsr
59	aros de colores (ula ula)		deposito de idsr
60	banners de empleo verde (circulos de madera)		deposito de idsr
61	peceras de vidrio para demostración de compost		deposito de idsr
62	pizzara blanca		deposito de idsr
63	juego yo me sumo (creando conciencia)		deposito de idsr
64	canaleta de muro verde		deposito de idsr
65	letras VOS		deposito de idsr
69	tableros para bajada de luz		electrotecnia
67	repisa de cartonía		aula icedel
68	kit paneles solares		Ecopunto I
69	kit elementos biodigestor		idsr

INVENTARIO - CAEPAM

BIENES DE USO

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 comparativo con el Ejercicio Anterior

Cuenta V0	Descripción	Saldo Inicio	Movimientos	Saldo al Cierre	Cuenta AA	Amortizaciones	Valor Residual
1.02.10.05.0004	Edificios e instalaciones	2.895.111,64		2.895.111,64	1.02.10.10.0004		405.315,61
1.02.10.05.0005	Máquinas y equipos de oficina	878.468,00	518.099,81	1.396.567,81	1.02.10.10.0005		1.031.901,47
25/03/2022	6 sillas para escritorio		129.600,00	129.600,00			
27/05/2022	1 monitor HP H&M Computation		34.400,00	34.400,00			
03/08/2022	2 PC CX Digital Solution		288.753,10	288.753,10			
03/08/2023	1 Lic Office		39.168,00	39.168,00			
10/08/2023	Maquina contadora Billetes		26.178,71	26.178,71			
TOTALES				3.773.579,64	4.291.679,45		1.437.217,08
1.02.10.10.0004	Edificios e instalaciones	2.895.111,64	57.902,23	347.413,38	405.315,61		2.489.796,03
Año 2000	Edificio 25 de mayo	95.111,64	1.902,23	11.413,38	13.315,61		81.796,03
Año 2017	Edificio Carlos Pellegrini	2.800.000,00	56.000,00	336.000,00	392.000,00		2.408.000,00
1.02.10.10.0005	Máquinas y equipos de oficina	1.762.934,01	292.870,05	739.031,42	1.031.901,47		731.032,54
<u>Equipo Computation</u>				231.739,49	513.775,19	745.514,68	560.524,78
27/04/2017	Servidor y switch ZZ Group	109.541,94		109.541,94			0,00
23/11/2017	2 PC H y M computation	37.800,00		37.800,00			0,00
01/02/2018	PC	20.753,00	4.150,60	20.753,00	24.903,60		-4.150,60
01/11/2018	2 PC Digital solutions	71.699,78	14.339,94	71.699,78	86.039,72		-14.339,94
28/11/2019	Impresora HP M 203	12.593,58	2.518,72	10.074,86	12.593,60		-0,02
05/12/2019	Cellular Motorola	7.999,30	1.599,86	4.799,58	6.399,44		1.599,86
18/09/2020	2 Notebook Lenovo	217.319,88	43.463,97	130.391,91	173.855,88		43.463,98
23/10/2020	1 Impresora Brother HL	14.960,00	2.992,00	8.976,00	11.968,00		2.992,00
21/05/2021	Notebook HP 15" I3-10 1T Win 1	118.184,70	23.636,94	47.273,88	70.910,82		47.273,88
27/05/2022	1 monitor HP H&M Computation	34.400,00	6.880,00		13.760,00		20.640,00
03/08/2022	2 PC CX Digital Solution	288.753,10	57.750,62	57.750,62	115.501,24		173.251,86
03/08/2022	Licencia Office	39.168,00	7.893,60		15.667,20		23.500,80
29/06/2023	Cortinas para oficina	293.920,00	50.784,00		50.784,00		203.136,00
14/07/2023	1 monitor Samsung 22"	78.946,20	15.789,24		15.789,24		63.156,96
<u>Equipo de oficina y muebles</u>				209.819,89	263.232,28		155.071,42
18/01/2018	Sillones gerenciales	41.541,75		33.233,40			8.308,35
22/11/2018	Aires Acondicionados	90.000,00		72.000,00			18.000,00
01/12/2018	Instalacion aires	19.700,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00		3.940,00
25/10/2019	Estanterías metálicas Crecom (4)	27.404,00	5.480,80	21.923,20	27.404,00		0,00
05/12/2019	Gabinetes de melamina (3)	27.600,00	5.530,00	22.080,00	27.600,00		0,00
16/01/2020	Sillones gerenciales (2)	22.779,24	4.555,85	13.667,55	18.223,40		4.555,84
25/03/2022	6 sillas para escritorio	129.600,00	25.920,00	25.920,00	51.840,00		77.760,00
10/08/2022	Maquina contadora billetes	26.178,71	5.235,74		10.471,48		15.707,23
09/05/2023	Escritorio con cajones y bandeja t	39.500,00	6.700,00		6.700,00		26.800,00
<u>Equipo medico asistencial</u>				7.718,17	15.436,34	23.154,51	15.436,34
07/05/2021	5 oxímetros	38.590,85	2.989,23	5.998,46	8.997,69		5.998,46
20/05/2021	5 oxímetros	23.594,70	4.718,94	9.437,88	14.156,82		9.437,88
TOTALES				4.658.045,65	350.772,28	1.086.444,80	3.220.928,57